

Бизнес-план для предприятия услуг по нефтедобыче



2020

Оглавление

1. Перечень таблиц, рисунков, диаграмм.....	3
2. Резюме.....	5
3. Кабинетный анализ рынка.....	7
3.1. Сравнительный конкурентный анализ, доля компании на рынке и оценка объема рынка.....	7
1. ООО.....	9
3.2. Общие тренды рынка и спроса.....	9
4. Анализ бухгалтерской отчетности.....	20
4.1. Резюме.....	20
4.2. Анализ имущественного состояния предприятия (горизонтальный и вертикальный анализ баланса).....	24
4.3. Оценка финансовой стойкости предприятия.....	29
4.4. Анализ ликвидности и платежеспособности.....	31
4.5. Анализ деловой активности.....	32
4.6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.....	35
4.7. Анализ вероятности банкротства.....	37
5. Финансовая модель.....	38
Резюме.....	38
Допущения по проекту.....	40
Объемы продаж.....	41
Выручка по проекту.....	43
Персонал.....	44
Налоги.....	45
ОПУ.....	47
ОДДС.....	47
NPV и расчет ставки дисконтирования.....	49
Варианты сценариев.....	51
Пессимистичный.....	51
Оптимистичный.....	55
Реалистичный.....	60
6. Анализ рисков по проекту.....	65
6.1. Анализ чувствительности.....	65
6.2. Расчет точки безубыточности.....	68
6.3. Финансовые и технические риски.....	69
7. Выводы по оценке стоимости компании.....	70

Перечень таблиц, рисунков, диаграмм.

Таблица 3.1.1. Данные по ООО

Таблица 3.2.1. Темпы разработки месторождений

Таблица 3.2.2. Методы искусственного воздействия на пласт

Рисунок 3.2.3. Текущая ситуация с тендерами на ГРП

Рисунок 3.2.4. Текущая ситуация с тендерами на колтюбинг

Рисунок 3.2.5. Динамика курса нефти

Рисунок 3.2.6. Прогноз рынка

Таблица 4.1.1. Резюме проекта

Таблица 4.2.1. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия

Диаграмма 4.2. 1. Показатели баланса в динамике за прошлые периоды

Диаграмма 4.2.2. Изменение структуры баланса предприятия за предыдущие периоды

Таблица 4.3.1. Оценка финансовой стойкости предприятия по 9 коэффициентам

Таблица 4.4.1. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия по 6 коэффициентам

Диаграмма 4.5.1. Ключевые показатели деловой активности предприятия

Диаграмма 4.5.2. Ключевые показатели деятельности предприятия

Таблица 4.6.1. Анализ дебиторской задолженности предприятия за 2017-2019 гг.

Таблица 4.6.2. Анализ кредиторской задолженности предприятия за 2017-2019 гг.

Таблица 4.6.3. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия

Таблица 4.7.1. Анализ вероятности банкротства по пятифакторной модели Альтмана

Таблица 4.7.2. Анализ вероятности банкротства предприятия по модели ИГЭА

Таблица 5.1. Исходные данные для финансовой модели проекта

Диаграмма 5.1. План продаж в денежном выражении

Диаграмма 5.2. Себестоимость работ в денежном выражении

Диаграмма 5.3. План продаж в натуральном выражении

Диаграмма 5.4. Общая выручка проекта в соответствии с планом продаж в денежном выражении

Таблица 5.2. Структура персонала и фонда оплаты труда предприятия по состоянию на конец 2019 года

Диаграмма 5.5. Структура персонала предприятия в процентном отношении по состоянию на конец 2019 года

Диаграмма 5.6. Структура фонда оплаты труда предприятия в процентном отношении по состоянию на конец 2019 года

Таблица 5.3. Планируемый размер налоговых платежей в соответствии с финансовой моделью

Диаграмма 5.7. Налоговые платежи (за вычетом НДС) ежемесячно в соответствии с финансовой моделью

Таблица 5.4. Отчет о прибылях и убытках по годам в соответствии с финансовой моделью

Диаграмма 5.8. Структура текущих затрат за весь период финансового моделирования

Таблица 5.5. Отчет о движении денежных средств (cash flow) по годам в соответствии с финансовой моделью

Таблица 5.6. Расчет ставки дисконтирования (WACC) в соответствии с моделью CAPM

Таблица 5.7. Основные денежные потоки компании в соответствии с финансовой моделью

Таблица 5.8. NPV компании и ключевые показатели окупаемости в соответствии с финансовой моделью

Диаграмма 5.9. NPV проекта и недисконтированный денежный поток за весь период моделирования, тыс. руб.

Таблица 5.9. Расчет справедливой стоимости в соответствии с моделью дисконтированных денежных потоков, тыс. руб.

Таблица 5.10. Исходные согласно пессимистичному сценарию финансовой модели

Таблица 5.11. Отчет о прибылях и убытках по годам согласно пессимистичному сценарию финансовой модели

Таблица 5.12. Отчет о движении денежных средств по годам согласно пессимистичному сценарию финансовой модели

Таблица 5.13. Ключевые показатели эффективности проекта согласно пессимистичному сценарию финансовой модели

Таблица 5.14. Исходные согласно оптимистичному сценарию финансовой модели

Таблица 5.15. Отчет о прибылях и убытках по годам согласно оптимистичному сценарию финансовой модели

Таблица 5.16. Отчет о движении денежных средств по годам согласно оптимистичному сценарию финансовой модели

Таблица 5.17. Ключевые показатели эффективности проекта согласно оптимистичному сценарию финансовой модели

Таблица 5.18. Исходные согласно реалистичному сценарию финансовой модели

Таблица 5.19. Отчет о прибылях и убытках по годам согласно реалистичному сценарию финансовой модели

Таблица 5.20. Отчет о движении денежных средств по годам согласно реалистичному сценарию финансовой модели

Таблица 5.21. Ключевые показатели эффективности проекта согласно реалистичному сценарию финансовой модели

Таблица 5.22. Сценарий изменения ОПУ при снижении выручки на 15%

Таблица 5.23. Сценарий изменения ОПУ при росте операционных затрат (затраты на материалы, работы и услуги, Red Money) на 15%

Таблица 5.24. Сценарий изменения денежных потоков проекта при росте инвестиций на 15%

Диаграмма 5.10. Точка безубыточности проекта, тыс. руб.

Таблица 5.25. Расчет точки безубыточности проекта

Таблица 5.26. Точка безубыточности – итоговые показатели расчетов, тыс. руб.

Таблица 5.27. Анализ рисков

Таблица 7.1. Результаты и итоговая оценка компании по модели DCF, тыс. руб.