Бизнес-план GT ULTIMA

Прирост прибыли на АЗС			
	ДО, л/сут	ПОСЛЕ, л/сут	Дополнительная выгода, руб/мес
Пролив по мобильному приложению	0	3 400	1 485 000 (при марже 5.5 руб/л)
Контракты по прямым договорам АО СНБ в т.ч. частным лицам	1 300	5 400	
Пролив через Яндекс.Заправки	0	1 200	
Пролив по процессинговым компаниям	200	500	
ИТОГО:	**1 500**	**10 500**	
Рост маржи в магазине руб/мес (при торговой площади 25 м²)	7 100	112 500	105 400
Доход от аренды земли под газовый модуль руб/м	0	50 000	50 000
Сокращение постоянных затрат			
% по эквайрингу от оборота	1,8 (119 160 руб/мес)	1 (66 200 руб/мес)	52 960
% по инкассации от оборота	0,3 (29100 руб/мес)	0,17 (16500 руб/мес)	12 600
Итоговая дополнительная прибыль:			**1 705 960**

Затраты на обслуживание одной АЗС без оптимизации		
Статья затрат	**Зарплата в месяц (на руки), руб/мес**	**Налоги в месяц, руб/мес**
Менеджер (поиск новых клиентов, взаимодействие с действующими клиентами)	9 200*	2 760
Маркетолог (реклама, разработка маркетинговых и стимулирующих мероприятий)	9 200*	2 760
Инженер - механик (текущее содержание и ремонт оборудования)	6 000*	1 800
Инженер по эксплуатации АЗС (ведение документооборота, поверки, обслуживание метрологического оборудования)	9 200*	2 760
2 Бухгалтера (ведение отчётности по АЗС и клиентам)	10 000*	3 000
Системный администратор (обслуживание компьютерной техники АЗС, АСУ и стороннего ПО)	6 000*	1 800
Товаровед (организация работы магазина, закупка товара, составление товарных матриц, продвижение нетопливного сегмента АЗС)	8 300*	2 490
Электрик (обслуживание электрооборудования АЗС, освещения)	6 000*	1 800
Юрист (работа с должниками, подготовка исковых заявлений, подготовка и согласование договоров)	8 000*	2 400
4 оператора-кассира (продажа НП и сопутствующих товаров)	100 000	30 000
4 оператора-заправщика (обслуживание клиентов, приём бензовозов, обслуживание территории АЗС)	80 000	24 000
Итого	**251 900**	**75 570**
	327 470	

** заработная плата указана из расчёта на одну АЗС, с учётом обслуживания сети из 5 АЗС в Московском регионе в 2020 году.*

Услуги по оптимизации затрат		
Услуга	**Стоимость, руб**	**Замещаемые единицы**
Техническое обслуживание (полное обслуживание технологического оборудования АЗС, АСУ, ПО, электрохозяйства)	Абон. плата – 20000 руб/мес Физические выезды на АЗС – от 1500 руб за 1 выезд	Системный администратор, инженер-механик, электрик, инженер по эксплуатации АЗС
Бухгалтерское и юридическое сопровождение	Абон. плата –40000 руб/мес	Бухгалтер, юрист
Товарный процессинг	7% от оборота магазина	Товаровед
Маркетинговое сопровождение	Абон. плата –20 000 руб/мес	Маркетолог

** стоимость рассчитана для обслуживания одной АЗС. При обслуживании сети АЗС, стоимость рассчитывается индивидуально, исходя из трудозатрат и объёма работы*