

# **Проект улучшения финансового состояния ТЭ ООО «Транслогистик»**

ТАТЬЯНА ШЕСТАК

5 КУРС

БИЗНЕС- АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

ТЭ ООО «ТРАНСЛОГИСТИК»

---

# ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 2011 -2014 ГГ

---

- 1) Маршрут Голландия-Россия.
- Вид груза - оборудование.
- Количество груза за один рейс – до 20 тонн
- Количество рейсов на один автопоезд: 2 рейса в месяц
- Количество рейсов за 3 года – 72
- 
- 2) Маршрут Беларусь – Бельгия
- Вид груза - пиломатериалы, оборудование, металл
- Количество груза за один рейс – до 20 тонн
- Количество рейсов на один автопоезд: 2 рейса в месяц
- Количество рейсов за 3 года – 72

# ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели	Темп роста/ снижения, %		
	2009/ 2008	2010/ 2009	2010/ 2008
<b>Товарооборот</b>	-16,6	32,5	10,6
<b>Доход от реализации</b>	-15,7	33,8	12,8
<b>Расходы на реализацию</b>	-16,0	35,0	13,4
<b>Прибыль от реализации товаров</b>	-3,9	-6,1	-9,8
<b>Прибыль от операционных доходов и расходов</b>	-105,3	200,0	-94,7
<b>Прибыль от внереализационных доходов и расходов</b>	200,0	-366,7	-900,0
<b>Прибыль</b>	-78,2	4,6	-77,2
<b>Налог на прибыль</b>	-75,0	9,1	-72,7
<b>Прочие налоги, сборы из прибыли</b>	-95,7	-100,0	-100,0
<b>Прочие расходы и платежи из прибыли</b>	-68,0	-75,0	-92,0
<b>Чистая прибыль</b>	-78,2	33,3	-70,9
<b>Средняя выработка на одного работника</b>	-16,6	32,5	10,6

# ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Коэффициенты	Норматив	Значения		
		2008	2009	2010
Соотношение заемных и собственных средств	$< 0,2-0,5$	1,40	1,08	0,65
Коэффициент автономии		0,42	0,48	0,61
Коэффициент зависимости		0,58	0,52	0,39
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств	чем ниже, тем лучше	0,00	0,27	0,03
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$>0,2$	-0,43	0,13	0,31

# ОЦЕНКА ЗАЕМЩИКА БАНКОМ

Показатель	Значения			Класс			Вес, %	Баллы		
	08	09	10	08	09	10		08	09	10
абсолютная ликвидность	0,06	0,06	0,36	3	3	1	30	90	90	30
текущая ликвидность	1,24	0,52	5,27	1	2	1	30	30	60	30
общая ликвидность	0,97	1,49	1,92	3	2	1	20	60	40	20
финансовая независимость	0,42	0,48	0,61	3	3	1	20	60	60	20

**сумма  
баллов**

240 250 100

# ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

- Седельный тягач – DAF FTXF 105.406 – 2 единицы.
- Предложение официального дилера марки в Литве ‘CENTACO’
- -Стоимость 70.000 евро
- - Первоначальный платеж за 2 седельных тягача при первоначальном взносе 20% составит 28.000 евро
- Планируемое количество рейсов на планируемый период 144 рейса
- **CMR –страхование «Зеленая карта»)**
- **Страхование гражданской ответственности владельца автотранспорта перед третьими лицами РФ**
- **Медицинская страховка водителей**
- **Страхование ответственности владельца автотранспорта перед третьими лицами на территории РБ**
- **CASCO**

# ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

## ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ

Маршрут перевозки	Ставка за 1 рейс	Кол-во рейсов за 3 года	Доходы за 3 года
Беларусь-Бельгия	1500	144	216 000
Голландия - Россия	4200	144	604 800
<b>Всего, EUR</b>			<b>820800</b>



# ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ

Расходная статья	Расходы прямые на 1 кругорейс, на 1 автопоезд, EUR	Прямые расходы за период, EUR
Топливо	2 158	310 752
Командировочные	270	38 880
Разрешения на проезд по инотерритории	51	7344
Carnet-TIR	2*62=124	17 856
Прочие(дорожные сборы, таможенное оформление, стоянки, визы и т.д.)	611	87 984
<b>Итого</b>	<b>3234</b>	<b>462816</b>
<b>Расходная статья</b>	<b>1 месяц</b>	<b>3 года</b>
Аренда	200	7200
Телефоны	100	3600
Канцтовары	30	1080
Банковское обслуживание		540
<b>Итого</b>		<b>12420</b>

# ПЛАНИРУЕМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

<b>Доходы, всего</b>	<b>820 800</b>
<b>Расходы, всего</b>	<b>558 118</b>
<b>В том числе прямые</b>	<b>462 816</b>
<b>Страхование</b>	<b>12 882</b>
<b>ТО и ремонт</b>	<b>30 000</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>40 000</b>
<b>Офисные расходы</b>	<b>12 420</b>
<b>Финансовый деятельности предприятия</b>	<b>результат + 262682</b>

---

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!**