

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 |
| Товарооборот | -16,6 | 32,5 | 10,6 |
| Доход от реализации | -15,7 | 33,8 | 12,8 |
| Расходы на реализацию | -16,0 | 35,0 | 13,4 |
| Прибыль от реализации товаров | -3,9 | -6,1 | -9,8 |
| Прибыль от операционных доходов и расходов | -105,3 | 200,0 | -94,7 |
| Прибыль от внереализационных доходов и расходов | 200,0 | -366,7 | -900,0 |
| Прибыль | -78,2 | 4,6 | -77,2 |
| Налог на прибыль | -75,0 | 9,1 | -72,7 |
| Прочие налоги, сборы из прибыли | -95,7 | -100,0 | -100,0 |
| Прочие расходы и платежи из прибыли | -68,0 | -75,0 | -92,0 |
| Чистая прибыль | -78,2 | 33,3 | -70,9 |
| Средняя выработка на одного работника | -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 |
| Всего, EUR | | | 820800 |

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 |
| Итого | 3234 | 462816 |
| Расходная статья | 1 месяц | 3 года |
| Аренда | 200 | 7200 |
| Телефоны | 100 | 3600 |
| Канцтовары | 30 | 1080 |
| Банковское обслуживание | | 540 |
| Итого | | 12420 |

ПЛАНИРУЕМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

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

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!