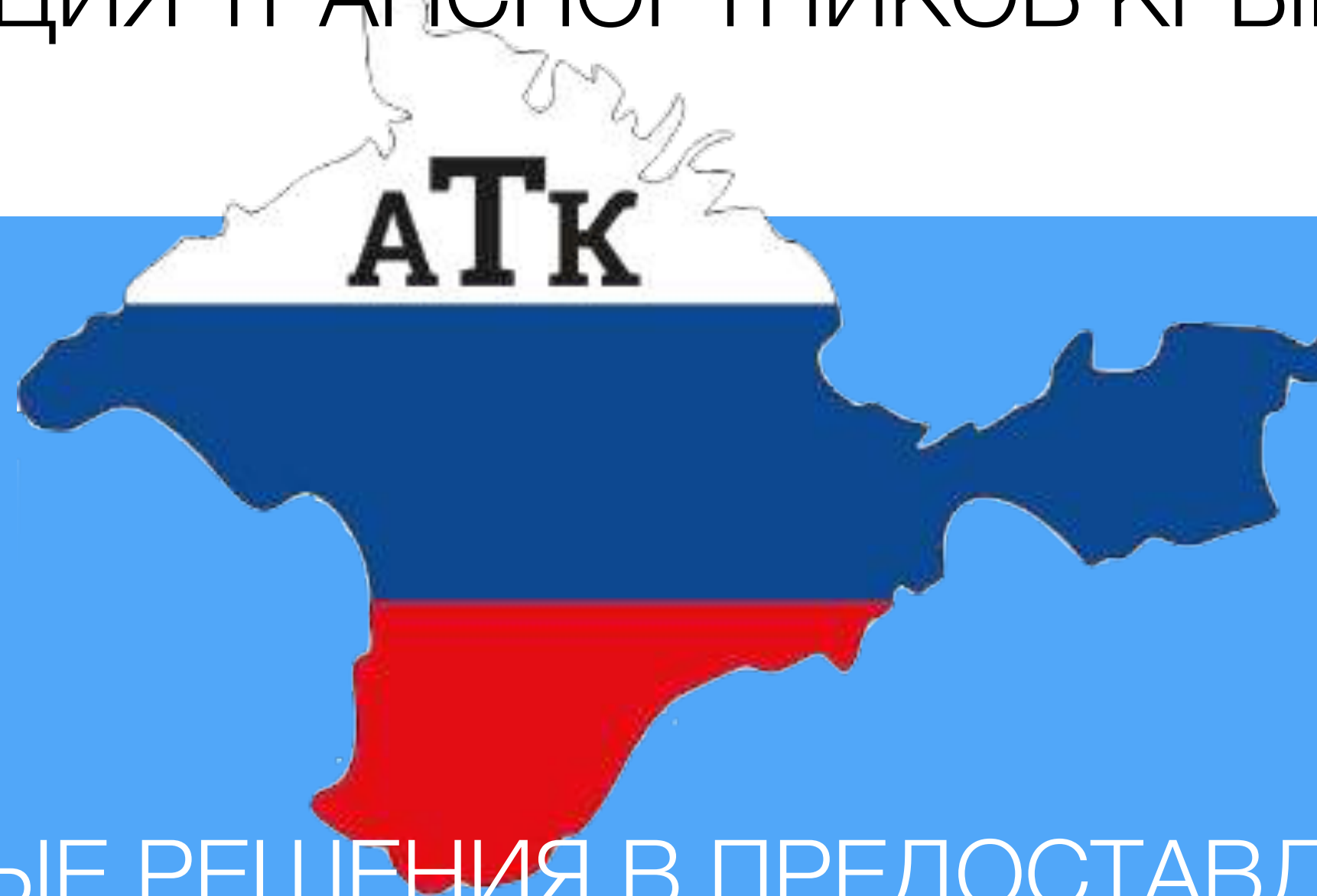


АССОЦИАЦИЯ ТРАНСПОРТНИКОВ КРЫМА



ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Республика Крым 2016



2016

# ПРОЕКТ

## РАЗВИТИЕ СЕТИ МИНИ КАЗС В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

---

высокоэффективное решение на базе собственного производства автомобильного топлива класса не ниже евро 5, собственной транспортно-логистической инфраструктуры и сети мини казс контейнерного типа под единым брендом атк

**разработан совместно:**  
с Консультативной группой Имаго (Тюмень)  
Топливо модульные системы (Санкт-Петербург)  
на базе решений  
МЧС РФ НПБ № 111-98  
Свод правил «Станции автомобильные заправочные.  
Требования пожарной безопасности» от 1 июля 2014г.



## СОДЕРЖАНИЕ

Команда проекта _____	4
Идея проекта _____	5
Рынки. Расчеты реализации продукции и предоставления услуг _____	6
Рынки. Расчеты реализации продукции и предоставления услуг. Затраты и Доходы _____	7
Инвестиции. Расчет окупаемости прямых инвестиций для одной мини КАЗС _____	8
Инвестиции. Расчет окупаемости лизинга для одной мини КАЗС _____	9
Инвестиции. Расчет окупаемости инвестиций для одной мини КАЗС и магазина АТК _____	10
Организационный план _____	11
Организационный план. Институциональное обоснование _____	12
Организационный план. Институциональное обоснование. Документация _____	13
Организационный план. Технические характеристики мини КАЗС _____	14
Организационный план. Стоимость инфраструктуры проекта _____	15



### КОМАНДА ПРОЕКТА

Руководитель проекта

И.П. Безпалюх — Председатель правления АТК

Тел.: 89184344090

Е-почта: atk-krym@bk.ru

Заместитель руководителя проекта

В.Е. Архипов — член правления АТК

Тел.: 89787900164

Е-почта: atk-krym@bk.ru

Организационная группа

Р.М. Валетов — руководитель группы, член правления АТК

Тел.: 89822003477

Е-почта: atk-krym@bk.ru

Техническая группа

Ф.Ф. Тимерханов — руководитель группы, член правления АТК

Тел.: 89822015073

Е-почта: atk-krym@bk.ru

Расчетно-финансовая группа

Аминов М.Б. — руководитель группы, член правления АТК

Тел.: 89825024844

Е-почта: atk-krym@bk.ru

### УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Для решения задач проекта привлечены компании и специалисты

Консультативная группа Имаго

И.А. Ашумова — Генеральный директор

Тел.: +73452611391

Е-почта: info@imago-gk.ru

Skype: imago-gk

Топливные модульные системы

А.В. Кусуров — Генеральный директор

Тел.: +78123396150

Е-почта: info@topmodul.ru

<http://topmodul.ru>



2016

### ИДЕЯ ПРОЕКТА

Организация сети комплексов контейнерных АЗС (КАЗТ) под единым брендом АТК, на территории полуострова Крым. Частичная переработка нефти с поставкой от производителя на собственном НПЗ с последующей реализацией на собственных АЗС по льготным ценам для членов организации, а так же реализация топлива от иных производителей по сниженным ценам для всех потребителей. Основными потребителями топлива Сети заправочных станций АТК будут члены АТК, а так же:

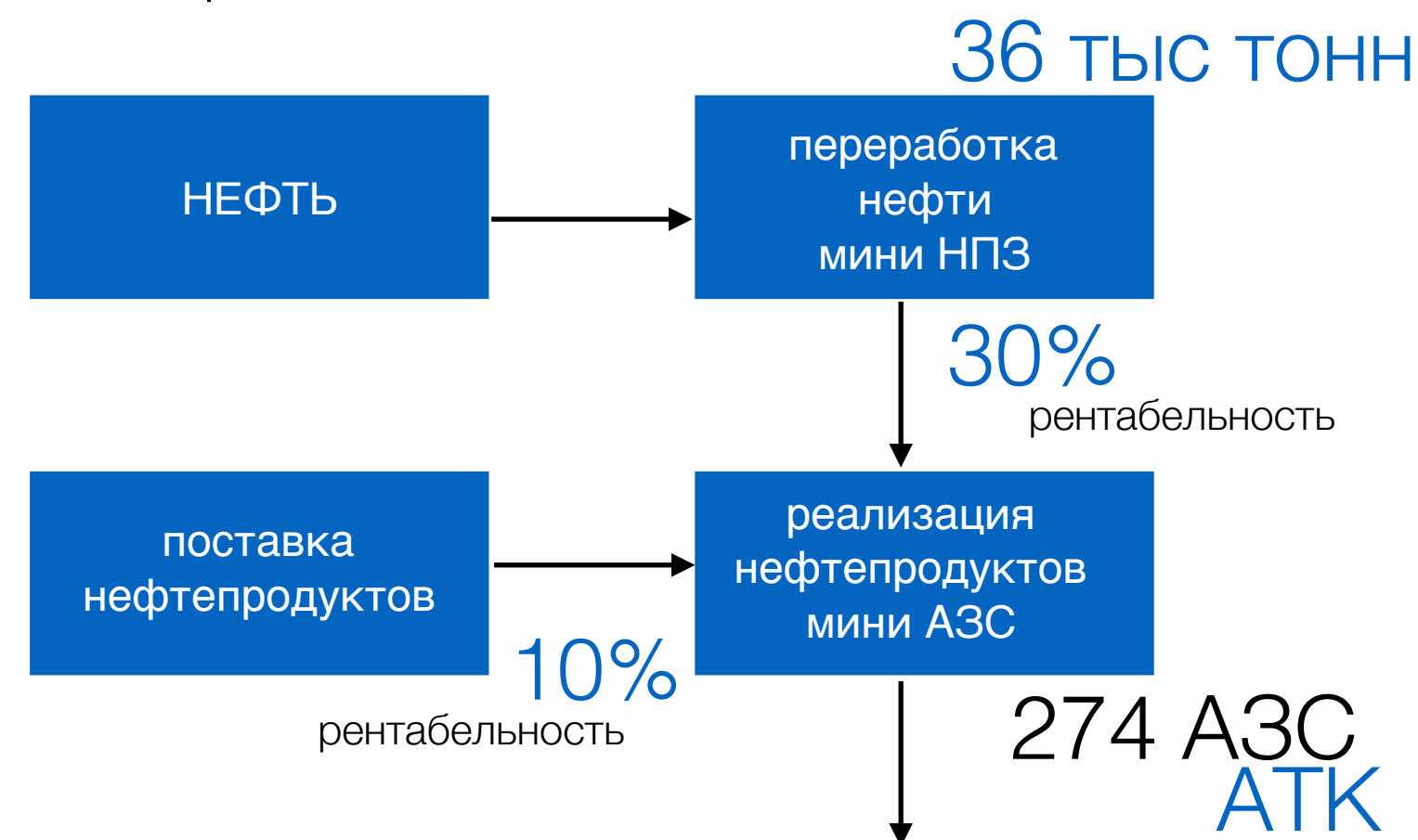
- автотранспортные предприятия крима;
- физические лица;
- фермерские хозяйства и сельхозпроизводители;
- муниципальные предприятия и органы власти.

Данный бизнес план описывает и рассчитывает вариант инвестиций в объеме 1 100 000 000 рублей.

Статья инвестиций	Объем инвестиций руб
Покупка НПЗ и топливного терминала	325 750 000
Покупка АЗС с операторной, V=10м3 (274 шт.)	548 000 000
Покупка 28 единиц специального транспорта	226 250 000
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 100 000 000</b>

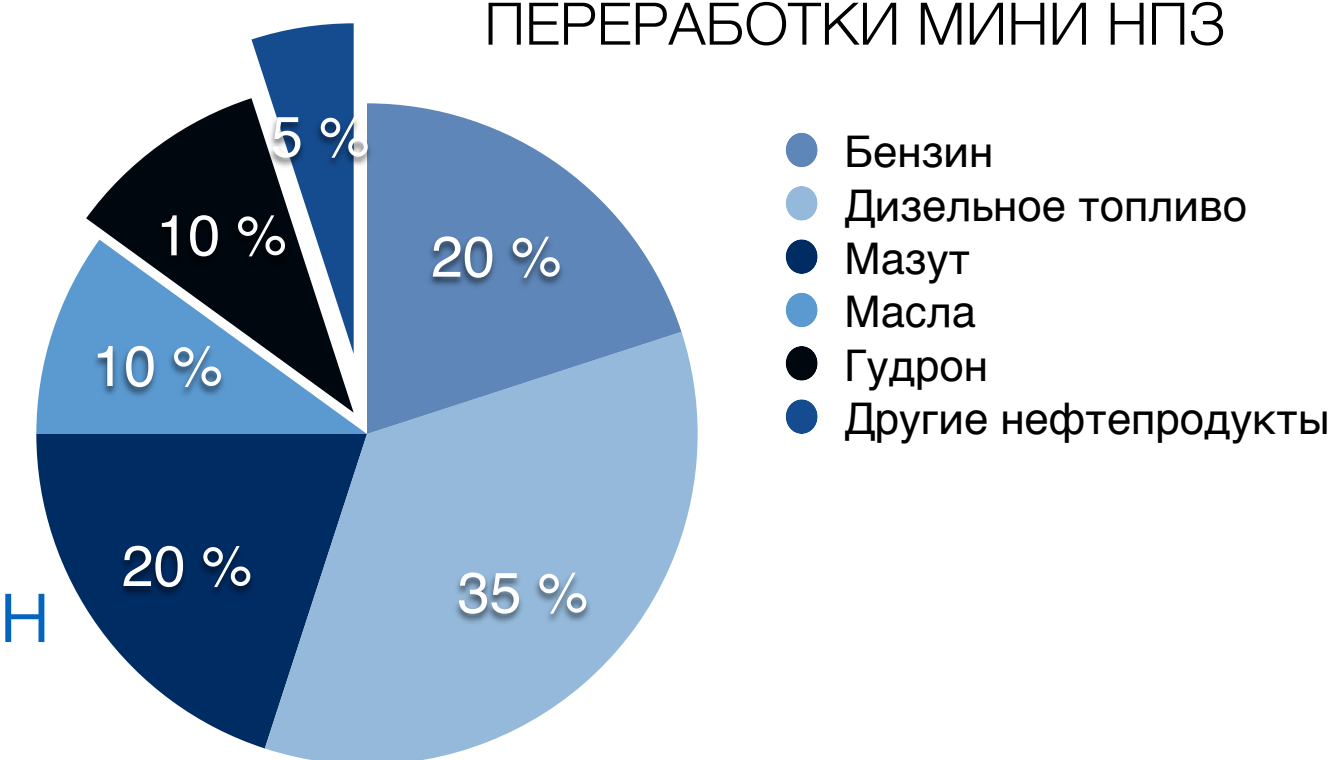
Поставки нефти планируются из месторождений в Краснодарском крае, Республике Крым, ХМАО Югра. В месяц НПЗ способен переработать 3000 тонн нефти. Поставщиками топлива выступают ведущие производители России. Рентабельность данного проекта учитывается исходя из ставки 10% от привозного топлива и 30% от топлива полученного путем переработки нефти, на собственном НПЗ.

### ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ



Данный проект является высокорентабельным и имеет большие перспективы к расширению по многим направлениям.

ВЫХОД НЕФТЕПРОДУКТОВ С ОДНОЙ ТОННЫ НЕФТИ ПЕРЕРАБОТКИ МИНИ НПЗ



ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ  
1 100 000 000 РУБ  
СРОК МОДЕРНИЗАЦИИ НПЗ  
6 МЕСЯЦЕВ  
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРОВ НПЗ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ  
10 000 ТОНН  
ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА  
30 МЕСЯЦЕВ  
ОБЪЕМ ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОЙ НЕФТИ В ГОД  
36 000 ТОНН

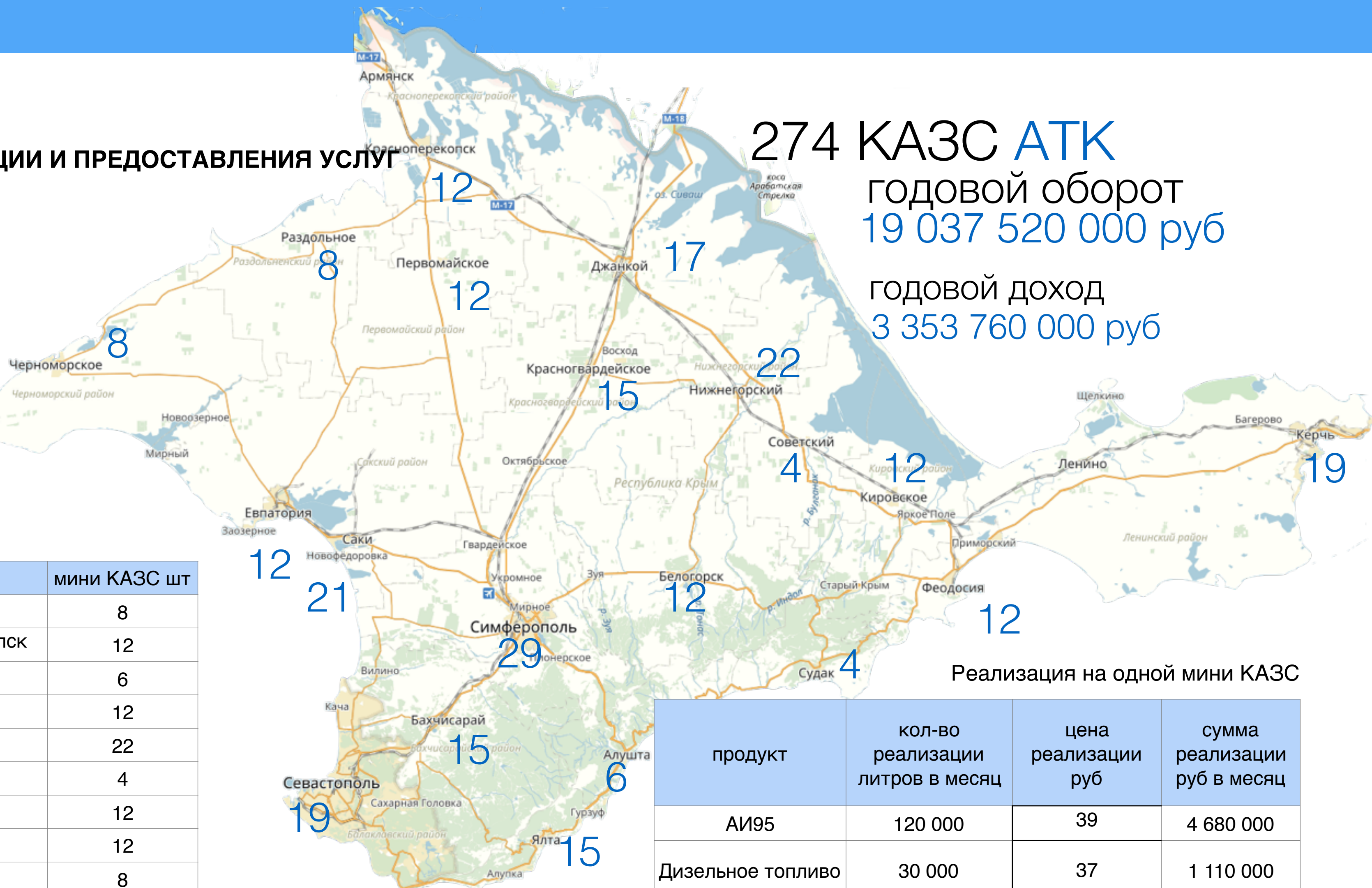


**РЫНКИ. РАСЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ**

Сеть КАЗС будет состоять более чем из 274 единиц, расположенных по всей территории полуострова, в местах с максимальной концентрацией автотранспорта, в городах и поселках. География размещения КАЗС определена, предварительные договора на аренду земли для установки КАЗС согласованы.

Закупки и поставки топлива будут вестись централизованно на всю сеть КАЗС, что позволит держать розничные цены ниже уровня рыночных, а для членов АТК льготные. Договора на поставку топлива уже согласованы, закупочная цена одного литра топлива марки АИ-95 согласована на уровне 33 рублей за литр с доставкой в Республику Крым.

Район	мини КАЗС шт	Район	мини КАЗС шт
Севастополь	19	Черноморское	8
Симферополь	29	Красноперекоск	12
Керчь	19	Алушта	6
Феодосия	12	Белогорск	12
Евпатория	12	Нижнегорский	22
Саки	21	Советский	4
Бахчисарай	15	Кировское	12
Ялта	15	Первомайское	12
Джанкой	17	Раздольное	8
Красногвардейское	15	Судак	4



**274 КАЗС АТК**  
**ГОДОВОЙ ОБОРОТ**  
**19 037 520 000 руб**  
**ГОДОВОЙ ДОХОД**  
**3 353 760 000 руб**

Реализация на одной мини КАЗС

продукт	кол-во реализации литров в месяц	цена реализации руб	сумма реализации руб в месяц
АИ95	120 000	39	4 680 000
Дизельное топливо	30 000	37	1 110 000
Всего	150 000		5 790 000



**274 КАЗС АТК**  
 годовой оборот  
 19 037 520 000 руб  
 годовая прибыль  
 1 076 748 865 руб

**ФИНАНСЫ. РАСЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ**

**ЗАТРАТЫ**

продукт	кол-во закупки литров для одной мини КАЗС	кол-во закупки литров в год для одной мини КАЗС	количество мини КАЗС шт	всего закупка литров в год	цена закупки с НДС и доставкой руб /литр	сумма затрат
АИ95	120 000	1 440 000	274	394 560 000	33	13 020 480 000
Дизельное топливо	30 000	360 000	274	98 640 000	27	2 663 280 000
Всего	150 000	1 800 000		493 200 000		<b>15 683 760 000</b>

**ДОХОДЫ**

продукт	кол-во реализации литров на одной мини КАЗС	кол-во реализации литров в год на одной мини КАЗС	количество мини КАЗС шт	всего реализации литров в год	цена реализации с НДС и доставкой руб /литр	сумма реализации
АИ95	120 000	1 440 000	274	394 560 000	39	15 387 840 000
Дизельное топливо	30 000	360 000	274	98 640 000	37	3 649 680 000
Всего	150 000	1 800 000		493 200 000		<b>19 037 520 000</b>

Годовой доход без учета операционных затрат

**3 353 760 000**





2016

**274 КАЗС АТК**  
 годовой оборот  
 19 037 520 000 руб  
 годовая прибыль  
 1 076 748 865 руб

**ФИНАНСЫ. РАСЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ**

	кол-во человек	ср. з/п руб	ФОТ в месяц руб	ФОТ в год руб	соц налоги 21,7% руб	НДФЛ 13% руб
Персонал КАЗС	274	45 000	12 330 000	147 960 000	32 107 320	19 234 800
Транспортный персонал	28	45 000	1 260 000	15 120 000	3 281 040	1 965 600
Персонал управления	12	57 000	684 000	8 208 000	1 781 136	1 067 040
<b>ВСЕГО</b>	<b>314</b>		<b>14 274 000</b>	<b>171 288 000</b>	<b>37 169 496</b>	<b>22 267 440</b>
Затраты по ФОТ + налоги на ФОТ	<b>230 724 936</b>					

	рублей
Операционные расходы	17 177 060 000
в том числе	
транспортные расходы по доставке топлива на КАЗС	1 479 600 000
Реклама	2 740 000
затраты на ремонт автотехники и оборудования КАЗС	5 480 000
Аренда	5 480 000
Закупка топлива	15 683 760 000
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ (операционные и ФОТ + налоги)</b>	<b>17 407 784 936</b>

	рублей
Операционные расходы	<b>17 407 784 936</b>
<b>Доходы</b>	<b>19 037 520 000</b>
Доходы до уплаты налогов	1 629 735 064
НДС 18%	283 798 983
Доход после уплаты НДС 18%	1 345 936 081
Налог на прибыль 20%	269 187 216
<b>Прибыль после уплаты налогов</b>	<b>1 076 748 865</b>







2016

**274 КАЗС АТК**  
 годовой оборот  
 19 037 520 000 руб  
 годовая прибыль  
 1 076 748 865 руб

**ФИНАНСЫ. ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ**

Инфраструктура	Кол-во шт	Цена руб	Сумма руб
НПЗ с переработкой 3 000 тонн в месяц с резервуарным парком вместительностью 10 000 тонн	1	325 750 000	325 750 000
Контейнерные мини-АЗС 20м3 с операторной	274	2 000 000	548 000 000
Седельный тягач «Камаз» 65206 (Евро-5)	20	5 300 000	106 000 000
Цистерна-полуприцеп «Сепсель» 964847 из алюминиевого сплава	20	4 100 000	82 000 000
Топливозаправщик АТЗ 55216-40 на шасси «Камаз» 65115-3966-А4 (Евро4)	5	4 890 000	24 450 000
Топливозаправщик АТЗ 55216-40 на шасси «Камаз» 43118-3938-46 (Евро-4)	3	4 600 000	13 800 000
<b>Всего</b>			<b>1 100 000 000</b>

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ СЕТЬ КАЗС	рублей
Оборудование (274 КАЗС V10М3) с НДС и доставкой	430 000 000
Монтаж и подключение коммуникаций	2 740 000
Расходы на эксплуатационный транспорт	226 250 000
<b>в том числе</b>	
Седельный тягач «Камаз» 65206 (Евро-5)	106 000 000
Цистерна-полуприцеп «Сепсель» 964847 из алюминиевого сплава	82 000 000
Топливозаправщик АТЗ 55216-40 на шасси «Камаз» 65115-3966-А4 (Евро4)	24 450 000
Топливозаправщик АТЗ 55216-40 на шасси «Камаз» 43118-3938-46 (Евро-4)	13 800 000
<b>ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ</b>	<b>658 990 000</b>
Окупаемость лет / без учета инвестиций в НПЗ	0,61
Окупаемость месяцев / без учета инвестиций в НПЗ	7,34





2016

**274 КАЗС АТК**  
 годовой оборот  
 19 037 520 000 руб  
 годовая прибыль  
 1 076 748 865 руб

### ИНСТИТУЦИОННОЕ ОБОСНОВАНИЕ

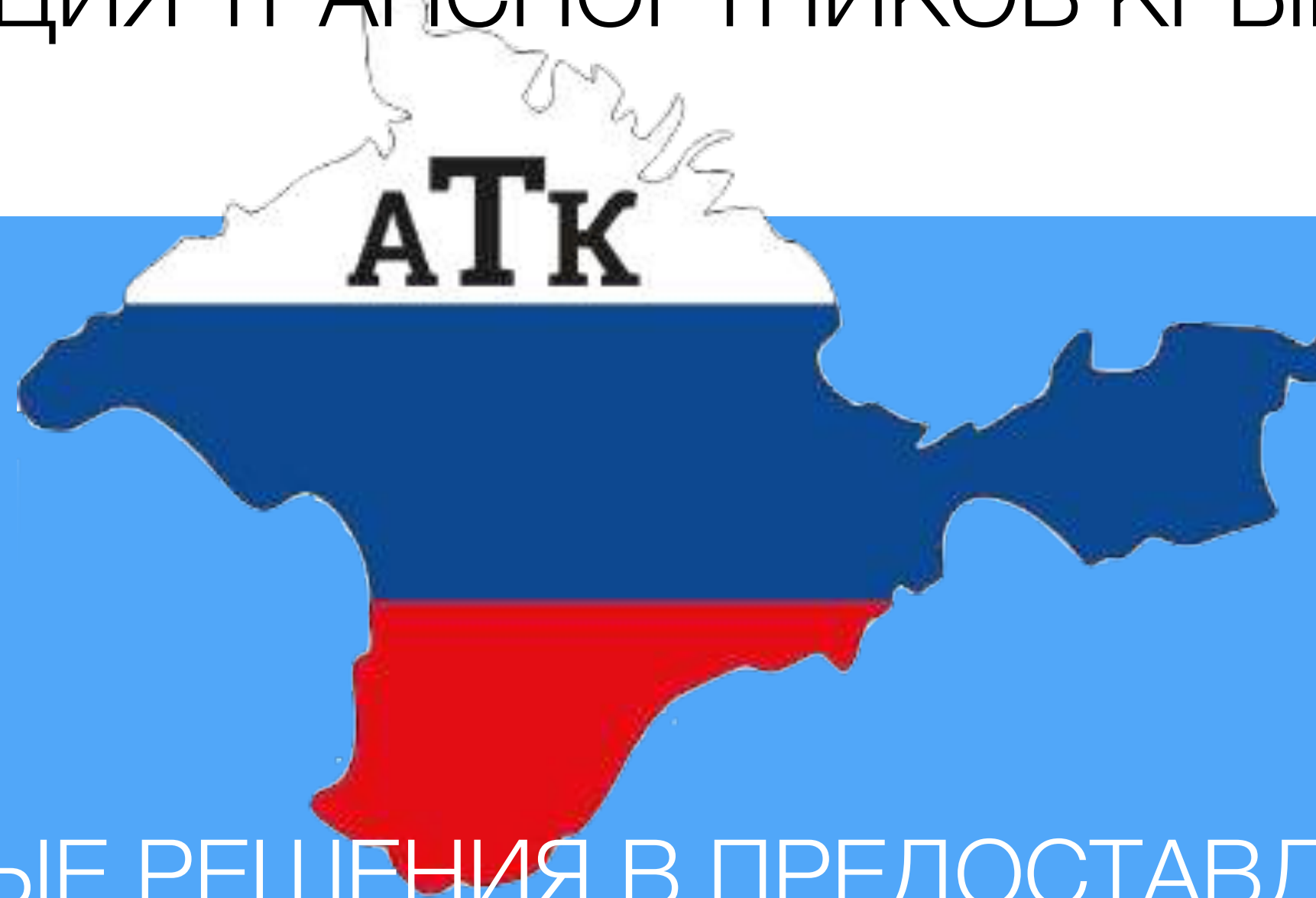
Контейнерная АЗС — это эффективные и безопасные в эксплуатации заправочные комплексы. С 2012 года к ним применяются требования в соответствии с Нормами пожарной безопасности НПБ111-98 и сводом правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности» от 1 июля 2014 года. Разрешительные документы Ростехнадзора не требуется, за исключением случаев размещения АЗС на территории опасного объекта.

### Правовая документация

- 1 СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия.
- 2 СНиП II-23-81. Стальные конструкции.
- 3 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.
- 4 СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.
- 5 СНиП II-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий.
- 6 СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
- 7 СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.
- 8 СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
- 9 НПБ 111-98\*. Автозаправочные станции. Правила пожарной безопасности.
- 10 НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации.
- 11 НПБ 105-03. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности.
- 12 СНиП 21.01.02-85. Противопожарные нормы.
- 13 СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.
- 14 ПУЭ-2007. Правила устройства электроустановок.
- 15 ВСН 332-74/ММСС СССР. Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных электросетей взрывоопасных зон.
- 16 ВППБ 01-01-94. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения.
- 17 РД 153-39.2-080-01. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (АЗС).
- 18 ПОТ Р О-112-001-95. Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций (АЗС).
- 19 Свод правил МЧС. Требования пожарной безопасности к АЗС



АССОЦИАЦИЯ ТРАНСПОРТНИКОВ КРЫМА



ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Республика Крым 2016