



# **Экономическое обоснование открытия лазертага с EXO Lasertag Systems**

Автор: Генеральный директор ООО «Зета Корп.» Путков Петр

Москва 2018

# СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. EXO Lasertag Systems – кто мы?.....                  | 3  |
| 2. Популярность лазертага как вида досуга и отдыха..... | 4  |
| 3. Основные аспекты успешной лазертаг-арены.....        | 7  |
| Оборудование.....                                       | 7  |
| Оформление арены.....                                   | 9  |
| Локация.....  | 10 |
| Персонал.....   | 10 |
| 4. Лазертаг как бизнес.....                             | 11 |
| Инвестиции.....   | 11 |
| Операционные расходы.....                               | 15 |
| Срок окупаемости.....                                   | 16 |

# 1. EXO LASERTAG SYSTEMS — КТО МЫ?

Наша компания начинала свой путь 6 лет назад. Мы начинали с операционного управления одной лазертаг-ареной в Москве, постепенно нам удалось привлечь инвестиции, и, вот уже на сегодняшний день, мы владеем и успешно оперируем 4-мя крупными развлекательными центрами в Москве.

По системе франчайзинга мы работаем с двумя развлекательными центрами: одной площадкой в городе Иваново, и развлекательным центром в Волгограде.

В своей работе мы всегда делали упор на оказание максимально качественных услуг, для этого использовали оборудование для аренного лазертага исключительно от мировых лидеров. Мы работали с такими системами, как: LaserTron, LaserForce, HyperBlast, DeltaStrike, Q-zar. Но, в рамках изменения экономической ситуации в стране, нами было принято решение разработать свое оборудование, в котором мы смогли реализовать функционал, которого так сильно не хватало нам в нашем бизнесе.

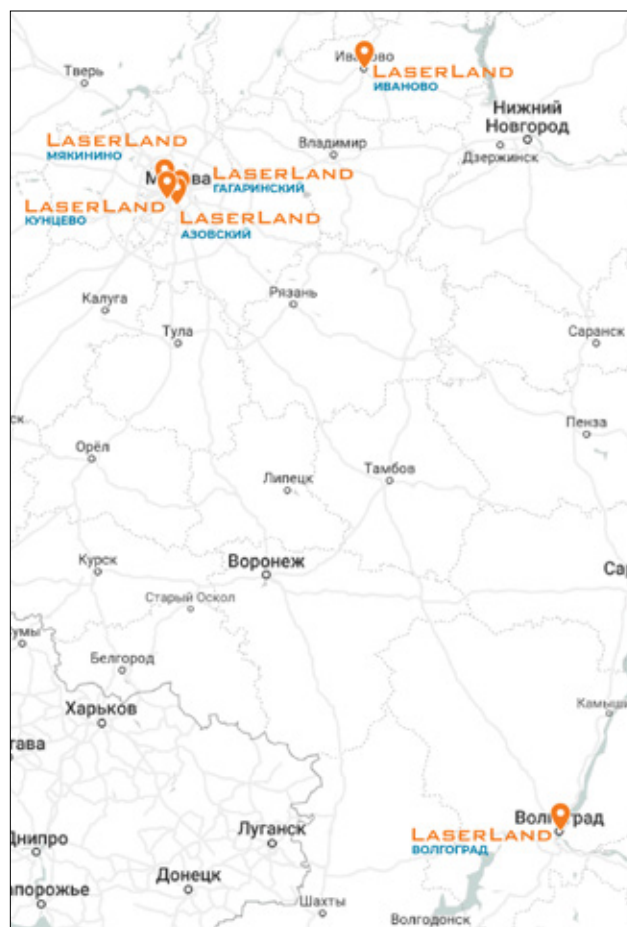


Рис. 1.1 Карта расположения центров LaserLand и ZetaBlast

В 2016 году мы начали разработку собственного продукта EXO MARK I, который на сегодняшний день уже установлен на трех наших аренах, у наших партнеров в Иваново и Волгограде, а также первым клиентам в Новой Москве.

## 2. ПОПУЛЯРНОСТЬ ЛАЗЕРТАГА КАК ВИДА ДОСУГА И ОТДЫХА

**Лазертаг** – активная игра с применением специального игрового оборудования. Различают аренные и внеаренные лазертаги. Внеаренные лазертаги – аналог пейнтбола. Игры проходят преимущественно под открытым небом, для игры используют оборудование, максимально приближенное к видам реального вооружения. **Аренные лазертаги** – игра проходит в специально оборудованных помещениях – лабиринтах. Оборудо-

вание имеет более футуристический дизайн и огромную вариативность игровых режимов и возможностей.

Лазертаг стремительно набирает популярность на территории России и стран СНГ. Еще в 2014 году в городе Нью-Йорк насчитывалось большее количество аренных лазертагов, чем во всей России, однако за последние 5 лет количество лазертаг-арен в нашей стране выросло более чем в 4 раза.

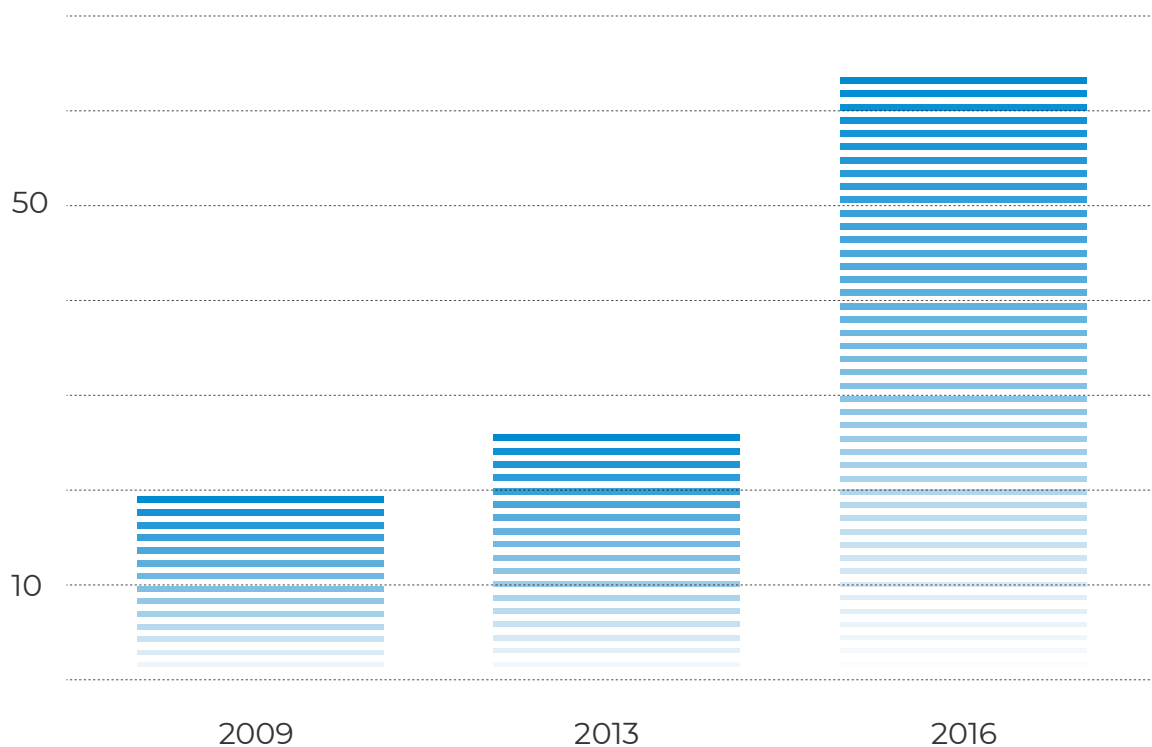


Рис 2.1 Количество лазертаг-арен на территории России

Популярность самой игры легко отслеживается по данным яндекса. График изменения частоты запросов с ключевым словом «лазертаг» можно увидеть на рисунке 2.2

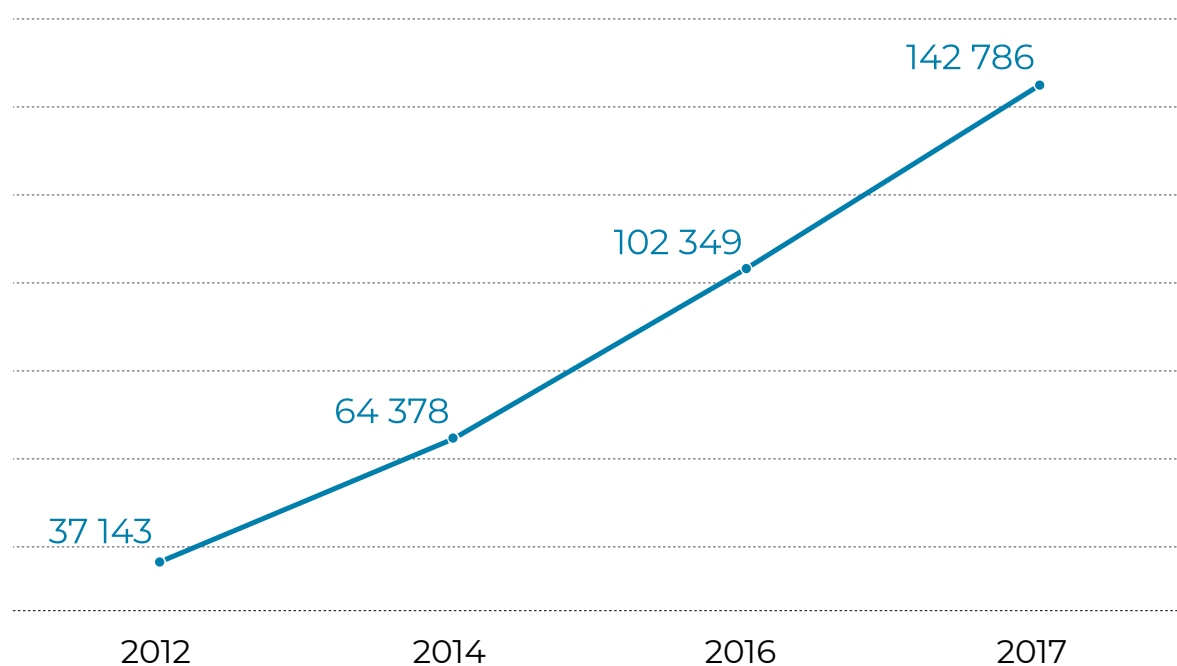


Рис. 2.2 График частоты запросов «лазертаг» в сервисе wordstat.yandex.ru

## ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ ЛАЗЕРТАГОВ

На основании нашего опыта и собственных исследований потребительских потребностей мы выделяем следующие причины популяризации лазертага:

### Развитие технологий и оборудования

Современное оборудование позволяет воссоздать компьютерную игру в реальности. Если раньше игровые режимы были примитивны и скорее напоминали игру в «войнушки» в школьном дворе, то сейчас во время игр у участников могут быть разные виды оружия с различной поражающей способностью, количество брони и жизни могут отличаться, во время игр можно производить закупки и получать бонусы, а статистика со всех игр собирается в личном профиле игрока.

### Лазертаг – командная игра

В рамках детских и корпоративных праздников очень важно отдыхать цельным коллективом. Именно возможность групповых игр делает лазертаг таким популярным видом развлечения на детских и корпоративных

праздниках. В отличие от активности-парков и парков аттракционов, где каждый отдыхает сам по себе, бегая от одного аппарата к другому с персональной игровой картой, в лазерных боях идут групповые игры, в которые вовлечены все участники. Лазертаг – это еще и один из лучших вариантов тимбилдинга, игровые сценарии и возможности оборудования позволяют реализовывать самые смелые фантазии организаторов мероприятий и event-агентств.

### Активный отдых с применением высоких технологий

Лазертаг набирает популярность параллельно с популяризацией здорового образа жизни и активного отдыха. Все родители знают, как тяжело сейчас заставить современных детей оторваться от компьютеров, телефонов и планшетов. Комбинация технологий и спортивности дает родителям возможность увлечь детей. Никто не хочет менять игры на домашнем компьютере на игры в аркады, так как, по сути, это одно и то же, а лазерные бои, в свою очередь, – это спортивное развлечение.

### 3. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УСПЕШНОЙ ЛАЗЕРТАГ АРЕНЫ

Опираясь на результаты наших исследований, мы можем с уверенностью выделить 4 ключевых аспекта успешной лазертаг-арены. В разной конкурентной среде влияние и важность каждого из аспектов могут меняться, но глобально именно эти факторы влияют на успешность проекта.



Рис 3.1 Основные аспекты успешной лазертаг-арены

Рассмотрим каждый из аспектов более подробно.

#### Оборудование

Для посетителей, в первую очередь, важно именно **качество оборудования**. Если жилеты регулярно вылетают из игры, у них случаются про-

граммные сбои, или результаты игры фиксируются не корректно, то о постоянных посетителях развлекательного центра можно забыть. Клиенты не будут долго мириться с техническими сбоями оборудования, а скорее, выберут альтернативный вид отдыха. Данное правило применимо не только к лазертагу, но и к любому

другому бизнесу, как в развлекательной, так и в любой другой индустрии.

Второй составляющей привлекательности игрового оборудования является **вариативность игровых сценариев**. Клиентов привлекает разнообразие. Если вы можете предоставить своим посетителям различные варианты игр, разнообразные виды бонусов, уникальные сценарии для лазерных боев, то вы сможете долгое время удерживать аудиторию, и, как следствие, получить большое количество постоянных клиентов.

Третьим пунктом идет **внешний вид** самого оборудования, дизайн, эргономичность и технологичность. Первоначально потенциальные клиенты смотрят на внешний вид, а также оценивают удобство использования игрового оборудования. Оборудование, оснащенное большим и информативным дисплеем, яркой световой индикацией, вызовет у посетителей желание попробовать поиграть в лазертаг. Внешний вид работает на привлечение новых посетителей, а эргономика и удобство использования оборудования на удержание аудитории.

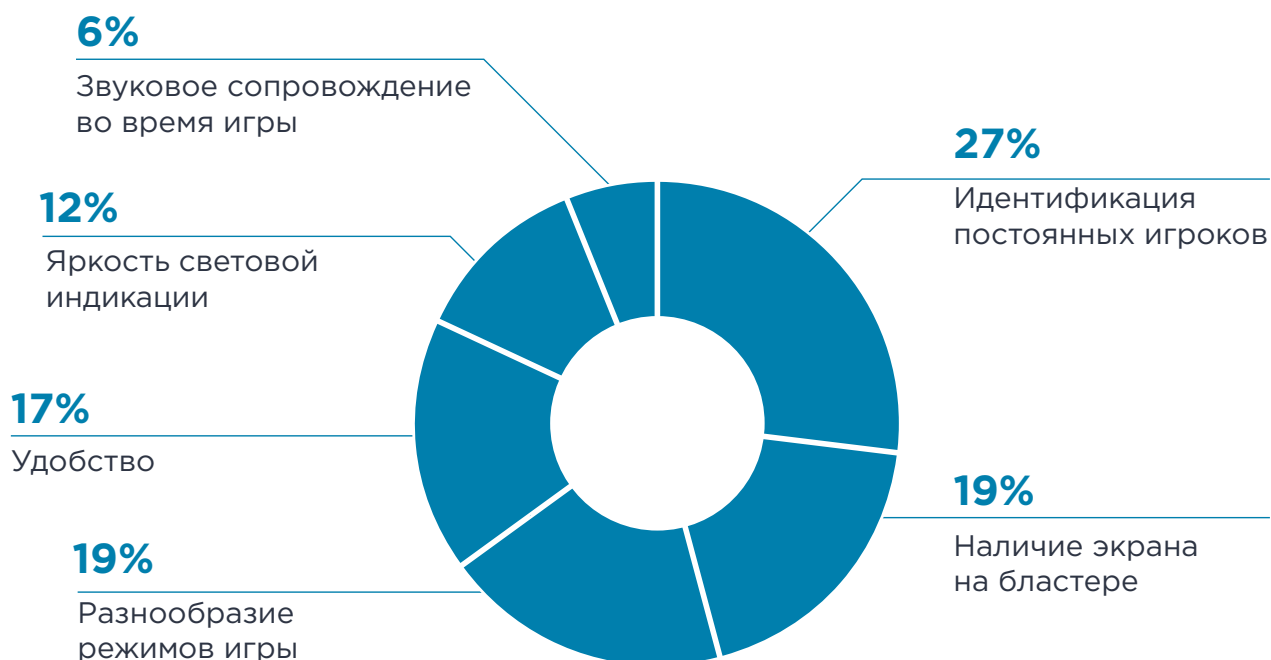


Рис 3.2 Особенности оборудования, в которых заинтересованы клиенты лазертаг-центров. Основано на результатах опросов посетителей ПЦ LaserLand



## Оформление арены

Клиенты приходят в развлекательные центры за эмоциями и впечатлениями. Чем эффектней и интересней будет выглядеть площадка для лазерных боев, тем больше желания поиграть она вызовет, как у детей, так и у взрослых.

При проектировании арены не стоит забывать о концепции. Арены, построенные с оригинальной идеей, выглядят лучше, чем лабиринты с набором бессвязных рисунков и декораций.

Интерактивность арены позволяет увеличить вариативность игровых сценариев и еще больше погрузить участников в игровой процесс. Современная арена участвует в игре, а у игроков есть возможность получать бонусы или захватывать игровые территории, и именно это приближает лазертаг к компьютерным играм еще сильнее.

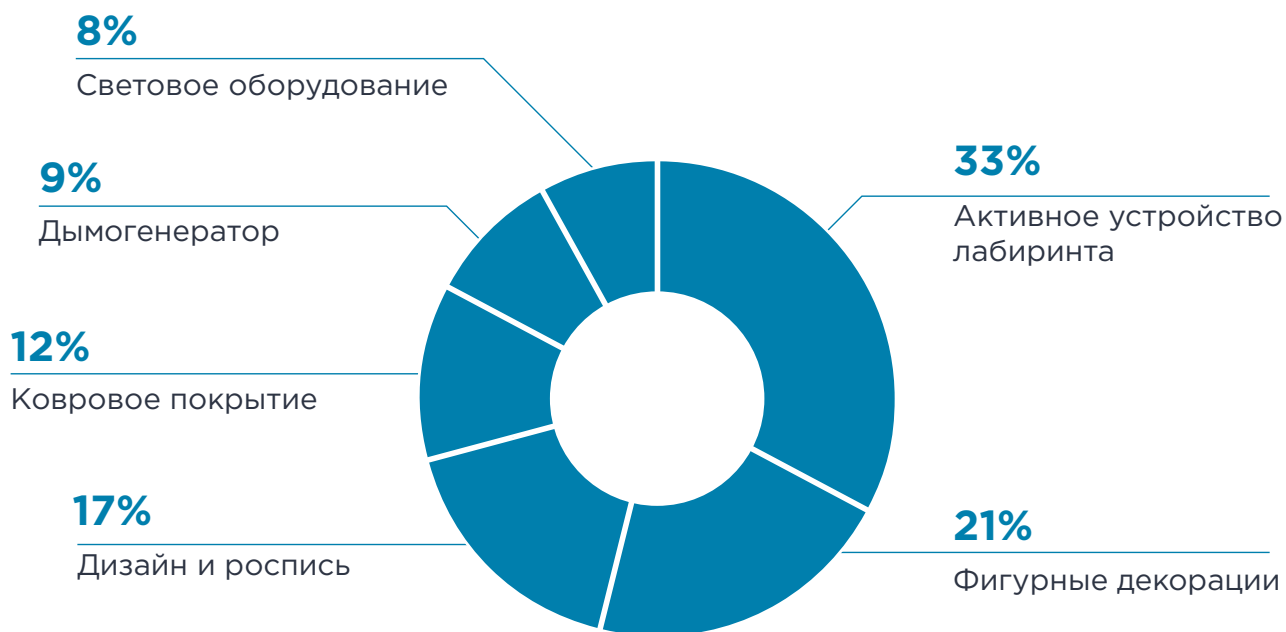


Рис 3.3 Особенности арен, в которых заинтересованы клиенты лазертаг-центров. Основано на результатах опросов посетителей ПЦ LaserLand

## Локация

Местоположение играет важнейшую роль в любом бизнесе, связанном с потоком клиентов, однако, в случае с лазертагами, бывают и яркие исключения. Если в городе нет прямых конкурентов, а ваша арена, оборудование и сопутствующие услуги находятся на высочайшем уровне, то местоположение не будет играть ключевую роль, но вы можете столкнуться с двумя проблемами:

1. Не прямые конкуренты – альтернативные виды досуга (парки активного отдыха, пейнтболы, боулинги и проч.) Из-за труднодоступности вашего центра часть потенциальных клиентов могут делать выбор в пользу других видов развлечения.

2. Вы оставляете лучшие места возможным прямым конкурентам. Посмотрев на успешность вашего проекта, кто-то может занять более выгодное географическое положение и перехватить у вас часть вашего трафика. Безусловно, для этого конкурентам придется, как минимум, построить арену не хуже вашей и использовать оборудование, превосходящее по качеству сборки и функционалу.

Правильно подобранные площади на старте проекта позволят также экономить рекламный бюджет. Поэтому при выборе площадей не стоит гнаться за ценой, а стоит вдумчиво подходить к подбору местоположения, взвешивая все за и против.

## Персонал

В любом деле важна команда работников. Заинтересованный и хорошо подготовленный персонал в совокупности с качественным оборудованием и впечатляющей ареной дают колоссальное конкурентное преимущество бизнесу. В работе лазертагов персонал играет очень важную роль. Большое количество игровых возможностей будет раскрыто для клиента в полной мере, если на площадке работает квалифицированный инструктор.

Лазертаг – это спортивная игра, так что персонал должен следить за соблюдением техники безопасности, а также за сохранностью игрового инвентаря и площадки. При подготовке персонала низкого уровня у бизнеса могут возникнуть серьезные проблемы. Подбору и подготовке кадров следует уделять особое внимание.

## 4. ЛАЗЕРТАГ КАК БИЗНЕС

### Инвестиции в проект

Есть несколько вариантов запуска лазертаг-арены: запуск отдельно стоящего аттракциона, запуск арены в составе развлекательного центра, запуск центра, основным аттракционом в котором является лазертаг. Безусловно, объем первоначальных инвестиций в проект отличается в каждом из этих случаев. Также на объем затрат влияют множество факторов: уровень готовности помещения, транспортные расходы, различные уровни оплаты труда в зависимости от географиче-

ской привязки, условия договоров аренды и множество других.

В данном примере мы рассмотрим примерные суммарные затраты, исходя из опыта нашей компании по открытию развлекательного центра. Мы не будем учитывать расходы на строительные-монтажные работы, не связанные с постройкой лабиринта, а также расходы подготовительного периода (страховой депозит договора аренды, юр.расходы и прочие)

### Вводные данные:

- Площадь центра: 600 кв.м
- Площадь арены лазерных боев: 300 кв.м
- Количество игровых жилетов: 20 шт.
- Интерактивные устройства арены: 6 шт.
- Дополнительное игровое оборудование:
  - Аэрохоккей
  - Игровые приставки

## Строительство лабиринта

| Наименование  | Единица измерения | Цена за ед. (руб.) | Количество | Сумма (руб.)   |
|---|-------------------|--------------------|------------|----------------|
| Разработка концепции и планировки                   |                   |                    |            | <b>50 000</b>  |
| <b>Строительные материалы</b>                       |                   |                    |            |                |
| Брус (800x600), 3 м                                 | шт.               | 170                | 200        | <b>34 000</b>  |
| Фанера лист (2000x1500), 6 мм                       | шт.               | 400                | 250        | <b>100 000</b> |
| Крепеж  | комплект          | 150                | 20         | <b>3000</b>    |
| Расходные материалы                                 | комплект          |                    |            | <b>30 000</b>  |
| <b>Пропитка материалов огнебиозащитным составом</b> |                   |                    |            |                |
| Состав. Канистра, 5 л.                              | шт.               | 600                | 30         | <b>18 000</b>  |
| Работа  |                   |                    |            | <b>24 000</b>  |
| <b>Работы по строительству лабиринта</b>            |                   |                    |            |                |
| Работа художников                                   |                   | 350                |            | <b>120 000</b> |
| УФ краска банка, 1 л                                | шт.               | 1 500              | 30         | <b>45 000</b>  |
| Напольное покрытие: УФ ковролин                     | м <sup>2</sup>    | 650                | 300        | <b>195 000</b> |
| Работы по укладке напольного покрытия               | м <sup>2</sup>    | 150                | 300        | <b>45 000</b>  |
| <b>ИТОГО</b>  |                   |                    |            | <b>864 000</b> |

*Таб. 4.1 Расходы на строительство лабиринта.  
Данные в таблице имеют информативное значение и не являются коммерческим предложением.  
Реальные расходы на строительство арены могут отличаться.*

## Дополнительное оборудование на арене

| Наименование              | Единица измерения | Количество | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.)  |
|---------------------------|-------------------|------------|--------------------|---------------|
| Дымогенератор             | шт.               | 1          | 6500               | <b>6500</b>   |
| Световые приборы          | шт.               | 3          | 3200               | <b>9600</b>   |
| Колонки пассивные         | шт.               | 4          | 12 500             | <b>50 000</b> |
| Усилитель звука           | шт.               | 1          | 17 000             | <b>17 000</b> |
| Микшер                    | шт.               | 1          | 4500               | <b>4500</b>   |
| Комплект звуковых кабелей | шт.               | 1          | 4500               | <b>4500</b>   |
| <b>ИТОГО</b>              |                   |            |                    | <b>92 100</b> |

*Таб. 4.2 Расходы на дополнительное оборудование лабиринта.  
Данные в таблице имеют информативное значение и не являются коммерческим предложением.  
Реальные расходы на дополнительное оборудование арены могут отличаться.*

## Оборудование зала

| Наименование                | Единица измерения | Количество | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.)   |
|-----------------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------|
| Контрольно-кассовая техника | комплект          |            |                    | <b>30 000</b>  |
| Орг. техника                | комплект          |            |                    | <b>40 000</b>  |
| Аэрохоккей                  | шт.               | 1          | 240 000            | <b>240 000</b> |
| Игровые приставки           | шт.               | 2          | 20 000             | <b>40 000</b>  |
| ТВ                          | шт.               | 4          | 20 000             | <b>80 000</b>  |
| <b>Меблировка</b>           |                   |            |                    |                |
| Стойка                      | шт.               | 1          | 19 800             | <b>19 800</b>  |
| Стол                        | шт.               | 4          | 4500               | <b>18 000</b>  |
| Стулья                      | шт.               | 25         | 3200               | <b>80 000</b>  |
| Диваны в зоне ожидания      | шт.               | 4          | 4500               | <b>18 000</b>  |
| <b>ИТОГО</b>                |                   |            |                    | <b>565 800</b> |

*Таб. 4.3 Расходы на оборудование зала.  
Данные в таблице имеют информативное значение и не являются коммерческим предложением.  
Реальные расходы на оборудование зала могут отличаться.*

## Лазертаг-оборудование

| Кол-во                                  | Наименование  | Цена                  |
|---|---|-----------------------|
| Оборудование EXO LASERTAG SYSTEM MARK I |   |                       |
| 16                                      | Жилет EXO MARK I в сборе с бластером, комплектация  | <b>1 230 000 руб.</b> |
| 1                                       | Системный компьютер   | Включено в стоимость  |
| 1                                       | Монитор для оператора   | Включено в стоимость  |
| комплект                                | Клавиатура и мышь   | Включено в стоимость  |
| 1                                       | ПО EXO Lasertag Game Manager  | Включено в стоимость  |
| 1                                       | Лицензия на ПО EXO LaserTag Game Manager на 12 месяцев<br>(Включает в себя: удаленную поддержку по работе ПО, регулярные обновления программного обеспечения, обновления игровых сценариев, консультирование по вопросам работы оборудования, маркетинговые материалы и консультирование, доступ к базе знаний и базе материалов) | Включено в стоимость  |
| 1                                       | Радио база EXO LaserTag RadioBase 1.0   | Включено в стоимость  |
| Дополнительное игровое оборудование EXO |   |                       |
| 3                                       | Игровое устройство EXO Game Base Station (База)   | Включено в стоимость  |
| 2                                       | Игровое устройство EXO Energizer (Энерджайзер)  | Включено в стоимость  |
| 2                                       | Игровое устройство EXO Energy Gate (Энергетические ворота)  | Включено в стоимость  |
| 4                                       | Игровое устройство EXO Game Target (Таргет)   | Включено в стоимость  |
| Дополнительно                           |   |                       |
| комплект                                | Комплект обучающих материалов   | Включено в стоимость  |
| комплект                                | Комплект маркетинговых материалов   | Включено в стоимость  |
| комплект                                | Базовый комплект запасных частей  | Включено в стоимость  |

*Таб. 4.4 Расходы на оборудование*  
 Данные в таблице имеют информативное значение и не являются коммерческим предложением.  
 Реальные расходы на оборудование могут отличаться.

## Итого инвестиции

| Итого инвестиции                      | Сумма (руб.)     |
|---------------------------------------|------------------|
| Строительство лабиринта               | <b>864 000</b>   |
| Дополнительное оборудование лабиринта | <b>92 100</b>    |
| Оборудование зала                     | <b>565 800</b>   |
| Лазертаг-оборудование                 | <b>1 230 000</b> |

**ИТОГО 2 751 900**

*Таб. 4.5 Расходы на оборудование  
Данные в таблице имеют информативное значение и не являются коммерческим предложением.  
Реальные расходы на оборудование могут отличаться.*

## Операционные расходы

Операционные расходы на осуществление коммерческой деятельности не являются константой. Для понимания рентабельности проекта мы взяли среднегодовые показатели по ежемесячным затратам.

Рассмотрим ежемесячные расходы ранее описанного нами проекта

|   |                |
|---|----------------|
| Операционные расходы, руб.                                      | <b>571 080</b> |
| Аренда, руб.  | <b>259 875</b> |
| Электроэнергия, руб.  | <b>22 036</b>  |
| Расходы на анимационные программы и дополнительные услуги, руб. | <b>27 450</b>  |
| Зарплата, руб.  | <b>126 050</b> |
| Себестоимость напитков бара, руб.                               | <b>12 301</b>  |
| Ремонт и техническое обслуживание, руб.                         | <b>5 803</b>   |
| Хоз. расходы, руб.  | <b>44 330</b>  |
| Банковское обслуживание, руб.                                   | <b>5 125</b>   |
| Уборка, руб.  | <b>10 000</b>  |
| Реклама, руб.   | <b>41 750</b>  |
| Интернет, телефония, руб.                                       | <b>6 360</b>   |
| Прочие расходы, руб.  | <b>10 000</b>  |

*Таб. 4.6 Операционные расходы. Среднемесячные показатели.*



В таблице приведем расчетные показатели денежного потока проекта на 3 года работы. Старт проекта: сентябрь.

| Первый год работы   |        |         |      |        |     |      |      |        |                   |                  |                  | Итого            |                   |
|---|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Наименование статьи                                       | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь          | Октябрь          | Ноябрь           | Декабрь          |                   |
| <b>Операционная выручка</b>                               |        |         |      |        |     |      |      |        | <b>275427,99</b>  | <b>524210,85</b> | <b>786096,18</b> | <b>959076,58</b> | <b>2544811,6</b>  |
| Одиночные игры в выходные                                 |        |         |      |        |     |      |      |        | 60450             | 100534,2         | 149292           | 137355,4         | 447631,6          |
| Одиночные игры в будни                                    |        |         |      |        |     |      |      |        | 13864,5           | 15112,5          | 18993            | 119610,4         | 167580,4          |
| Одиночные игры по акциям                                  |        |         |      |        |     |      |      |        | 663               | 1690             | 780              | 0                | 3133              |
| Аренды игрового зала                                      |        |         |      |        |     |      |      |        | 40665,6           | 76064            | 88320            | 62854,4          | 267904            |
| Подарочные карты  |        |         |      |        |     |      |      |        | 780               | 4875             | 1170             | 2730             | 9555              |
| Дни рождения / праздники / пакетные предложения           |        |         |      |        |     |      |      |        | 138362,85         | 293745           | 453489,3         | 492828           | 1378425,15        |
| Безалкогольные напитки                                    |        |         |      |        |     |      |      |        | 14303,64          | 19410,3          | 54916,68         | 123481,54        | 212112,16         |
| Аэрохоккей  |        |         |      |        |     |      |      |        | 2363,4            | 3717,35          | 8871,72          | 4298,84          | 19251,31          |
| Дополнительные услуги                                     |        |         |      |        |     |      |      |        | 585               | 3250             | 3288,48          | 3685,5           | 10808,98          |
| Игровые приставки   |        |         |      |        |     |      |      |        | 390               | 812,5            | 975              | 5232,5           | 7410              |
| Прочая выручка  |        |         |      |        |     |      |      |        | 3000              | 5000             | 6000             | 7000             | 21000             |
| <b>Операционные расходы</b>                               |        |         |      |        |     |      |      |        | <b>568314,76</b>  | <b>566543,12</b> | <b>577084,56</b> | <b>594059,44</b> | <b>2306001,88</b> |
| Аренда  |        |         |      |        |     |      |      |        | 259875            | 259875           | 259875           | 259875           | 1039500           |
| Электроэнергия  |        |         |      |        |     |      |      |        | 22036             | 22036            | 22036            | 22036            | 88144             |
| Расходы на анимационные программы и дополнительные услуги |        |         |      |        |     |      |      |        | 27450             | 27450            | 27450            | 27450            | 109800            |
| Зарплата  |        |         |      |        |     |      |      |        | 126050            | 126050           | 126050           | 126050           | 504200            |
| Себестоимость напитков бара                               |        |         |      |        |     |      |      |        | 9535,76           | 7764,12          | 18305,56         | 35280,44         | 70885,88          |
| Ремонт и техническое обслуживание                         |        |         |      |        |     |      |      |        | 5803              | 5803             | 5803             | 5803             | 23212             |
| Хоз. расходы  |        |         |      |        |     |      |      |        | 44330             | 44330            | 44330            | 44330            | 177320            |
| Банковское обслуживание                                   |        |         |      |        |     |      |      |        | 5125              | 5125             | 5125             | 5125             | 20500             |
| Уборка  |        |         |      |        |     |      |      |        | 10000             | 10000            | 10000            | 10000            | 40000             |
| Реклама   |        |         |      |        |     |      |      |        | 41750             | 41750            | 41750            | 41750            | 167000            |
| Интернет, телефония                                       |        |         |      |        |     |      |      |        | 6360              | 6360             | 6360             | 6360             | 25440             |
| Прочие расходы  |        |         |      |        |     |      |      |        | 10000             | 10000            | 10000            | 10000            | 40000             |
| <b>Прибыль/убытки</b>                                     |        |         |      |        |     |      |      |        | <b>-292886,77</b> | <b>-42332,27</b> | <b>209011,62</b> | <b>365017,14</b> | <b>238809,72</b>  |



Второй год работы

Итого

| Наименование статьи                                       | Январь           | Февраль          | Март            | Апрель           | Май              | Июнь             | Июль          | Август          | Сентябрь         | Октябрь          | Ноябрь           | Декабрь          |                   |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Операционная выручка</b>                               | <b>954527,3</b>  | <b>830109,4</b>  | <b>987619,2</b> | <b>882598,8</b>  | <b>772959,3</b>  | <b>514652,6</b>  | <b>527150</b> | <b>589075,9</b> | <b>918093,3</b>  | <b>1048421,7</b> | <b>1310160,3</b> | <b>1370109,4</b> | <b>10705477,2</b> |
| Одиночные игры в выходные                                 | 324480           | 66222            | 189020          | 218738           | 77740            | 86320            | 76440         | 53300           | 201500           | 201068,4         | 248820           | 196222           | 1939870,4         |
| Одиночные игры в будни                                    | 32760            | 40872            | 35295           | 28080            | 45571,5          | 61171,5          | 47580         | 52845           | 46215            | 30225            | 31655            | 170872           | 623142            |
| Одиночные игры по акциям                                  | 6760             | 0                | 6370            | 0                | 1300             | 38220            | 20670         | 74230           | 2210             | 3380             | 1300             | 0                | 154440            |
| Аренды игрового зала                                      | 52000            | 89792            | 110064          | 106400           | 71200            | 100800           | 89600         | 52000           | 135552           | 152128           | 147200           | 89792            | 1196528           |
| Подарочные карты  | 1300             | 3900             | 5200            | 650              | 650              | 1950             | 1300          | 1300            | 2600             | 9750             | 1950             | 3900             | 34450             |
| Дни рождения / праздники / пакетные предложения           | 453535,5         | 554040           | 549472,5        | 449316           | 507931,5         | 174585           | 230525        | 308551,5        | 461209,5         | 587490           | 755815,5         | 704040           | 5736512           |
| Безалкогольные напитки                                    | 37356,8          | 46402,2          | 49452           | 44834,4          | 41302,3          | 30833,4          | 38805         | 31473           | 47678,8          | 38820,6          | 91527,8          | 176402,2         | 674888,5          |
| Аэрохоккей  | 15264,6          | 6141,2           | 14578,2         | 14830,4          | 12714            | 11672,7          | 15405         | 6926,4          | 7878             | 7434,7           | 14786,2          | 6141,2           | 133772,6          |
| Дополнительные услуги                                     | 15600            | 5265             | 9100            | 6500             | 650              | 6500             | 1300          | 6500            | 1950             | 6500             | 5480,8           | 5265             | 70610,8           |
| Игровые приставки   | 5470,4           | 7475             | 9067,5          | 3250             | 3900             | 2600             | 5525          | 1950            | 1300             | 1625             | 1625             | 7475             | 51262,9           |
| Прочая выручка  | 10000            | 10000            | 10000           | 10000            | 10000            | 0                | 0             | 0               | 10000            | 10000            | 10000            | 10000            | 90000             |
| <b>Операционные расходы</b>                               | <b>566250,36</b> | <b>568059,44</b> | <b>568669,4</b> | <b>567745,88</b> | <b>567039,46</b> | <b>564945,68</b> | <b>566540</b> | <b>565073,6</b> | <b>568314,76</b> | <b>566543,12</b> | <b>577084,56</b> | <b>594059,44</b> | <b>6840325,7</b>  |
| Аренда  | 259875           | 259875           | 259875          | 259875           | 259875           | 259875           | 259875        | 259875          | 259875           | 259875           | 259875           | 259875           | 3118500           |
| Электроэнергия  | 22036            | 22036            | 22036           | 22036            | 22036            | 22036            | 22036         | 22036           | 22036            | 22036            | 22036            | 22036            | 264432            |
| Расходы на анимационные программы и дополнительные услуги | 27450            | 27450            | 27450           | 27450            | 27450            | 27450            | 27450         | 27450           | 27450            | 27450            | 27450            | 27450            | 329400            |
| Зарплата  | 126050           | 126050           | 126050          | 126050           | 126050           | 126050           | 126050        | 126050          | 126050           | 126050           | 126050           | 126050           | 1512600           |
| Себестоимость напитков бара                               | 7471,36          | 9280,44          | 9890,4          | 8966,88          | 8260,46          | 6166,68          | 7761          | 6294,6          | 9535,76          | 7764,12          | 18305,56         | 35280,44         | 134977,7          |
| Ремонт и техническое обслуживание                         | 5803             | 5803             | 5803            | 5803             | 5803             | 5803             | 5803          | 5803            | 5803             | 5803             | 5803             | 5803             | 69636             |
| Хоз. расходы  | 44330            | 44330            | 44330           | 44330            | 44330            | 44330            | 44330         | 44330           | 44330            | 44330            | 44330            | 44330            | 531960            |
| Банковское обслуживание                                   | 5125             | 5125             | 5125            | 5125             | 5125             | 5125             | 5125          | 5125            | 5125             | 5125             | 5125             | 5125             | 61500             |
| Уборка  | 10000            | 10000            | 10000           | 10000            | 10000            | 10000            | 10000         | 10000           | 10000            | 10000            | 10000            | 10000            | 120000            |
| Реклама   | 41750            | 41750            | 41750           | 41750            | 41750            | 41750            | 41750         | 41750           | 41750            | 41750            | 41750            | 41750            | 501000            |
| Интернет, телефония                                       | 6360             | 6360             | 6360            | 6360             | 6360             | 6360             | 6360          | 6360            | 6360             | 6360             | 6360             | 6360             | 76320             |
| Прочие расходы  | 10000            | 10000            | 10000           | 10000            | 10000            | 10000            | 10000         | 10000           | 10000            | 10000            | 10000            | 10000            | 120000            |
| <b>Прибыль/убытки</b>                                     | <b>388276,94</b> | <b>262049,96</b> | <b>418949,8</b> | <b>314852,92</b> | <b>205919,84</b> | <b>-50293,08</b> | <b>-39390</b> | <b>24002,3</b>  | <b>349778,54</b> | <b>481878,58</b> | <b>733075,74</b> | <b>776049,96</b> | <b>3865151,5</b>  |

Третий год работы

Итого

| Наименование статьи                                       | Январь         | Февраль       | Март           | Апрель        | Май           | Июнь          | Июль          | Август        | Сентябрь       | Октябрь        | Ноябрь         | Декабрь        |                 |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Операционная выручка</b>                               | <b>1049980</b> | <b>913120</b> | <b>1086381</b> | <b>970859</b> | <b>850255</b> | <b>566118</b> | <b>579865</b> | <b>647983</b> | <b>1009903</b> | <b>1153264</b> | <b>1441176</b> | <b>1507120</b> | <b>11776025</b> |
| Одиночные игры в выходные                                 | 356928         | 72844         | 207922         | 240612        | 85514         | 94952         | 84084         | 58630         | 221650         | 221175         | 273702         | 215844         | 2133857         |
| Одиночные игры в будни                                    | 36036          | 44959         | 38825          | 30888         | 50129         | 67289         | 52338         | 58130         | 50837          | 33248          | 34821          | 187959         | 685456          |
| Одиночные игры по акциям                                  | 7436           | 0             | 7007           | 0             | 1430          | 42042         | 22737         | 81653         | 2431           | 3718           | 1430           | 0              | 169884          |
| Аренды игрового зала                                      | 57200          | 98771         | 121070         | 117040        | 78320         | 110880        | 98560         | 57200         | 149107         | 167341         | 161920         | 98771          | 1316181         |
| Подарочные карты  | 1430           | 4290          | 5720           | 715           | 715           | 2145          | 1430          | 1430          | 2860           | 10725          | 2145           | 4290           | 37895           |
| Дни рождения / праздники / пакетные предложения           | 498889         | 609444        | 604420         | 494248        | 558725        | 192044        | 253578        | 339407        | 507330         | 646239         | 831397         | 774444         | 6310163         |
| Безалкогольные напитки                                    | 41092          | 51042         | 54397          | 49318         | 45433         | 33917         | 42686         | 34620         | 52447          | 42703          | 100681         | 194042         | 742377          |
| Аэрохоккей  | 16791          | 6755          | 16036          | 16313         | 13985         | 12840         | 16946         | 7619          | 8666           | 8178           | 16265          | 6755           | 147150          |
| Дополнительные услуги                                     | 17160          | 5792          | 10010          | 7150          | 715           | 7150          | 1430          | 7150          | 2145           | 7150           | 6029           | 5792           | 77672           |
| Игровые приставки   | 6017           | 8223          | 9974           | 3575          | 4290          | 2860          | 6078          | 2145          | 1430           | 1788           | 1788           | 8223           | 56389           |
| Прочая выручка  | 11000          | 11000         | 11000          | 11000         | 11000         | 0             | 0             | 0             | 11000          | 11000          | 11000          | 11000          | 99000           |
| <b>Операционные расходы</b>                               | <b>622875</b>  | <b>624865</b> | <b>625536</b>  | <b>624520</b> | <b>623743</b> | <b>621440</b> | <b>623194</b> | <b>621581</b> | <b>625146</b>  | <b>623197</b>  | <b>634793</b>  | <b>653465</b>  | <b>7524358</b>  |
| Аренда  | 285863         | 285863        | 285863         | 285863        | 285863        | 285863        | 285863        | 285863        | 285863         | 285863         | 285863         | 285863         | 3430350         |
| Электроэнергия  | 24240          | 24240         | 24240          | 24240         | 24240         | 24240         | 24240         | 24240         | 24240          | 24240          | 24240          | 24240          | 290875          |
| Расходы на анимационные программы и дополнительные услуги | 30195          | 30195         | 30195          | 30195         | 30195         | 30195         | 30195         | 30195         | 30195          | 30195          | 30195          | 30195          | 362340          |
| Зарплата  | 138655         | 138655        | 138655         | 138655        | 138655        | 138655        | 138655        | 138655        | 138655         | 138655         | 138655         | 138655         | 1663860         |
| Себестоимость напитков бара                               | 8218           | 10208         | 10879          | 9864          | 9087          | 6783          | 8537          | 6924          | 10489          | 8541           | 20136          | 38808          | 148475          |
| Ремонт и техническое обслуживание                         | 6383           | 6383          | 6383           | 6383          | 6383          | 6383          | 6383          | 6383          | 6383           | 6383           | 6383           | 6383           | 76600           |
| Хоз. расходы  | 48763          | 48763         | 48763          | 48763         | 48763         | 48763         | 48763         | 48763         | 48763          | 48763          | 48763          | 48763          | 585156          |
| Банковское обслуживание                                   | 5638           | 5638          | 5638           | 5638          | 5638          | 5638          | 5638          | 5638          | 5638           | 5638           | 5638           | 5638           | 67650           |
| Уборка  | 11000          | 11000         | 11000          | 11000         | 11000         | 11000         | 11000         | 11000         | 11000          | 11000          | 11000          | 11000          | 132000          |
| Реклама   | 45925          | 45925         | 45925          | 45925         | 45925         | 45925         | 45925         | 45925         | 45925          | 45925          | 45925          | 45925          | 551100          |
| Интернет, телефония                                       | 6996           | 6996          | 6996           | 6996          | 6996          | 6996          | 6996          | 6996          | 6996           | 6996           | 6996           | 6996           | 83952           |
| Прочие расходы  | 11000          | 11000         | 11000          | 11000         | 11000         | 11000         | 11000         | 11000         | 11000          | 11000          | 11000          | 11000          | 132000          |
| <b>Прибыль/убытки</b>                                     | <b>427105</b>  | <b>288255</b> | <b>460845</b>  | <b>346338</b> | <b>226512</b> | <b>-55322</b> | <b>-43329</b> | <b>26403</b>  | <b>384756</b>  | <b>530066</b>  | <b>806383</b>  | <b>853655</b>  | <b>4251667</b>  |

## Точка безубыточности

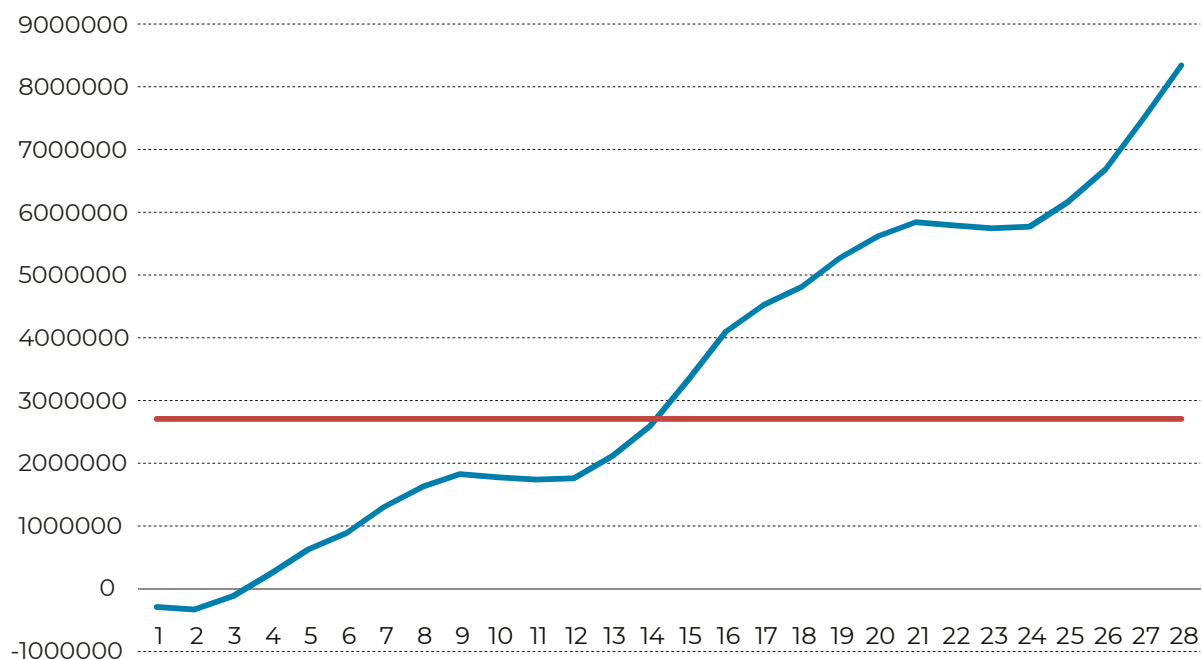


Рис.4.1 Точка безубыточности

На рисунке 4.1 можно увидеть, что инвестиции в проект окупятся на 15 месяц реализации проекта.