Circagene

Бабайлова Валерия Белашов Максим Исмайлов Владислав Овчинников Павел Путинцев Степан Чебаненко Дмитрий БМС 10.2

Рыночный потенциал

PAM = 8 млд человек (all the people)

ТАМ = 150 млн (интересующиеся генетикой)

SAM = 15 млн (нуждающиеся в ген тестах)

SOM = 450 тыс. (3% от SAM) - купят тест

Форма коммерциализации

B2B

B₂C

Анализ конкурентов

Название	Circagene	Circledna	Genotek
Сколько лет на рынке	20	4	13
Количество клиентов (тыс)	более 250	более 200	более 50
Можно приобрести в онлайн магазинах	+	+	+
Цена	300	450	150

Анализ расходов

							Пер	иод					
	OOO "Circagene"	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Оперативная деятельность										
	Расходы на маркетинговую												
	деятельность	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
	Поддержка сайта	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	Поддержка												
	приложения/доработка	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	На ОПС	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Постоянные издержки	Ha OMC	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	УСНО (6% от доходов)	47000	49500	52000	54500	57000	59500	62000	64500	67000	69500	72000	74500
	ФОТ (самозанятые:												
	маркетолог, ІТ-специалист,												
Переменные издержки	тестировщик	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000
	Итого по ОД	384700	387200	389700	392200	394700	397200	399700	402200	404700	407200	409700	412200
					Инвестиц	ионная де	ятельност	ь					
	Рекламная кампания	150000											
	Создание сайта и												
	приложения	350000											
	Подписка на сервисы для												
	создания квестов	20000											
	Расходы на создание ИП и												
	патентование названия	50000											
	Итого по ИД	570000											
	Итого издержки	5351400											

Анализ безубыточности

Скол	ько надо продать до нулевой точки	235 единиц
	а безубыточности в деньгах:	£70 408,16
		•
Тост	оянные расходы	
	Аренда лаборатории	£5 500,00
	Зарплата научным сотрудникам	£39 000,00
	Исследования	£10 000,00
	Сайт и реклама	£1 000,00
	Управляющий штат сотрудников	£2 000,00
14	CC	CE7 E00 00
итог	о постоянных затрат	£57 500,00
итог	о постоянных затрат	237 300,00
	о постоянных затрат эменные расходы на одну единицу или на	
	еменные расходы на одну единицу или на	средний чек
	еменные расходы на одну единицу или на Упаковка	средний чек £1,00
	эменные расходы на одну единицу или на Упаковка Генетические материалы	средний чек £1,00 £50,00
Пере	эменные расходы на одну единицу или на Упаковка Генетические материалы Доставка товара	средний чек £1,00 £50,00 £4,00
Пере	упаковка Генетические материалы Доставка товара Итоговая сумма:	средний чек £1,00 £50,00 £4,00 £55,00 £4,00
Пере	Упаковка Генетические материалы Доставка товара Итоговая сумма: о переменных затрат на единицу Маржинальная прибыль на	средний чек £1,00 £50,00 £4,00 £55,00 £4,00
Пере	Упаковка Генетические материалы Доставка товара Итоговая сумма: о переменных затрат на единицу Маржинальная прибыль на единицу = (Выручка —	средний чек £1,00 £50,00 £4,00 £55,00 £4,00
Пере	упаковка Генетические материалы Доставка товара Итоговая сумма: о переменных затрат на единицу Маржинальная прибыль на единицу = (Выручка — Переменные расходы) / Выручка ×	средний чек £1,00 £50,00 £4,00 £55,00 £55,00
Пере	менные расходы на одну единицу или на Упаковка Генетические материалы Доставка товара Итоговая сумма: о переменных затрат на единицу Маржинальная прибыль на единицу = (Выручка — Переменные расходы) / Выручка × 100 %	средний чек £1,00 £50,00 £4,00 £55,00 £4,00
Пере	упаковка Генетические материалы Доставка товара Итоговая сумма: о переменных затрат на единицу Маржинальная прибыль на единицу = (Выручка — Переменные расходы) / Выручка ×	средний чек £1,00 £50,00 £4,00 £55,00 £55,00
Пере	менные расходы на одну единицу или на Упаковка Генетические материалы Доставка товара Итоговая сумма: о переменных затрат на единицу Маржинальная прибыль на единицу = (Выручка — Переменные расходы) / Выручка × 100 % Коэффициент маржинального дохода	средний чек £1,00 £50,00 £4,00 £55,00 £55,00
Итог	менные расходы на одну единицу или на Упаковка Генетические материалы Доставка товара Итоговая сумма: о переменных затрат на единицу Маржинальная прибыль на единицу = (Выручка — Переменные расходы) / Выручка × 100 % Коэффициент маржинального дохода	средний чек £1,00 £50,00 £4,00 £55,00 £55,00

Анализ рисков

	Низкая	Средняя	Высокая
Низкие	Поломка	Маркетингов	Потеря
	сайта	ые	инвесторов.
Средние	Плохие отзывы клиентов	Утечка персональны х данных	Риск персонала
Катастрофичп	Потеря	Потеря	Окупаемость
ские	поставщика	клиентов	

Спасибо за внимание!