**РУКОВОДСТВО**

**по подготовке технико-экономического обоснования для заявки по программе «Поддержка бизнеса»**

**Технико-экономическое обоснование проекта**

На выполнение работ по Проекту: Номер проекта:

# Цель, основные задачи проекта и этапы реализации

Планируемые задачи и этапы (сроки) реализации проекта, предполагаемое место его реализации.

Краткое описание предлагаемого к производству продукта проекта.

Краткая информация по рынкам сбыта продукта проекта: где планируется сбыт (в регионе, в ЦФО, в РФ, экспорт), основные покупатели, конкуренты, конкурентные преимущества продукта проекта

*Раздел 1 может не заполняться, если получение средств займа планируется исключительно на пополнение оборотных средств.*

# Характеристика текущей деятельности Заявителя

В данном пункте указывается:

* основные виды деятельность предприятия,
* перечень и характеристики выпускаемой продукции (по товарным группам), прогноз изменения спроса и цен на товары в краткосрочной перспективе;
* основные покупатели, зависимость предприятия от экспортных поставок (указать географию и долю поставок по странам экспорта);
* основные поставщики, зависимость функционирования предприятия от поставщиков импортного сырья и оборудования, возможности импортозамещения отечественными аналогами:
  + импортное сырье для производства (доля в общем объеме, номенклатура укрупненно, поставщики с указанием страны происхождения):
  + импортное оборудование, обеспечивающее производственные процессы (доля в общем объеме, основные единицы оборудования, как организован сервис, получение запчастей, поставщики/сервисные компании с указанием страны):
* текущие производственные мощности, текущий уровень загрузки мощностей;
* профессиональные компетенции: существующая управляющая команда, существующая команда разработчиков и ключевых специалистов, опыт выполнения командой аналогичных работ, результаты данных работ,
* наличие сертификатов и лицензий, требуемые к получению разрешительные документы для реализации проекта,
* среднесписочная численность персонала и уровень среднемесячной оплаты труда за последний календарный год.

Информация может быть представлена в табличном виде.

**Выпускаемая продукция:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование продукта** | **Код ОКПД2** | **Описание** | **Объем выпуска 2021, тыс. руб.** | **Уровень локализации, %\*** | **Страны происхождения импортных компонентов** |
| 1 | Продукт 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Продукт 2 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

\* указать процент локализации выпуска продукта на территории РФ (по доле стоимости российского сырья, материалов, комплектующих и услуг в общей себестоимости проекта).

**Покупатели (ТОП-10 покупателей, 2021 год):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование покупателя** | **Статус (конечный покупатель, дилер, оптовый продавец и т.д.)** | **Страна покупателя** | **Доля в общем объеме реализации, %** |
| 1 | Наименование |  |  |  |
| 2 | Наименование |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

**География поставок (ТОП-5 стран, 2021 год):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Страна поставок** | **Доля в общем объеме реализации, %** |
| 1 | Российская Федерация |  |
| 2 | Наименование |  |
|  | ИТОГО |  |

**Поставщики (ТОП-10 поставщиков, 2021 год):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поставщика** | **Направление поставок** (сырье, материалы, комплектующие; технологическое оборудование, запчасти и компоненты оборудования, услуги производственного характера) | **Страна поставщика** | **Доля в общем объеме закупок, %** |
| 1 | Наименование |  |  |  |
| 2 | Наименование |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

**Использование импортного сырья в производстве (ТОП-10 позиций сырья, материалов, комплектующих, услуг, 2021 год):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование сырья, материалов, комплектующих, услуг** | **Применение в видах продукции (указать виды)** | **Поставщик, страна поставщика** | **Доля в общем объеме закупок сырья, материалов, %** | **Оценка возможности замещения (страна + высокая/ средняя /низкая)** |
| 1 | Наименование |  |  |  |  |
| 2 | Наименование |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

**Использование оборудования в технологическом процессе (по основным единицам/видам оборудования, 2021 год):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование технологического оборудования** | **Применение для производства видов продукции (указать виды или «все»)** | **Страна происхождения** | **Риск по поставке запасных частей и компонентов** | **Риск по проведению технического обслуживания** | **Оценка возможности замещения (страна + высокая/ средняя /низкая)** |
| 1 | Наименование |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

# Основные финансовые показатели Заявителя

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатель** | **2019** | **2020** | **Последний отчетный период 2021** |
| 1 | Выручка, тыс. руб. |  |  |  |
| 2 | Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. |  |  |  |
| 3 | Рентабельность продаж, % |  |  |  |
| 4 | EBITDA, тыс. руб. |  |  |  |
| 5 | Маржа EBITDA, % (п. 4 / п. 1) |  |  |  |
| 6 | Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. |  |  |  |
| 7 | Рентабельность по чистой прибыли, % (п. 6 / п. 1) |  |  |  |
| 8 | Финансовый долг, тыс. руб. (сумма кредитов и займов) |  |  |  |
| 9 | Денежные ср-ва, тыс. руб. |  |  |  |
| 10 | Валюта баланса, тыс. руб. |  |  |  |
| 11 | Нераспределенная балансовая прибыль, тыс. руб. |  |  |  |

Данная таблица заполняется на основании бухгалтерской отчетности Заявителя.

Показатель EBITDA рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

прибыль до налогообложения за прошедшие 4 квартала + проценты к уплате за прошедшие 4 квартала – проценты к получению за последние 4 квартала + амортизация за прошедшие 4 квартала.

# Описание нового продукта Проекта (если предусмотрен проектом)

Данный пункт содержит информацию о видах и характеристиках продукции, выпускаемой в результате реализации проекта (характеристики указываются, если предусмотрен выпуск новой продукции или продукции с улучшенными характеристиками)

Кроме того, Заявитель указывает стоимостные показатели планируемого производства на срок займа (объемы выпуска новой продукции, увеличение объемов выпуска существующей продукции):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование продукта** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Продукт 1 | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2 | Продукт 2 | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | тыс. руб. |  |  |  |  |

Суммы в таблице указываются без НДС.

Итоги должны совпадать с данными по строке 1 таблицы 11 Резюме проекта.

*Раздел 4 может не заполняться, если получение средств займа планируется исключительно на пополнение оборотных средств.*

# Бюджет проекта

Данный пункт содержит информацию о целях расходования средств Займа Фонда, а также (при наличии в проекте) средств софинансирования.

В рамках проекта планируется закупить оборудование:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование закупаемого оборудования \*** | **Основные технические характеристики** | **Производитель (с обязательным указанием страны)** | **Порядок организации закупки, если планируется импорт (напрямую, дилер, зарубежные партнеры и т.п.)** | **Количеств**  **о\*\*** | **Стоимость,**  **руб. с НДС\*\*\*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\* Необходимо указать тип оборудования. Точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно.

\*\* При возможности необходимо указать точное количество единиц приобретаемого оборудования. Если такое количество не определено, допустимо указать диапазон значений.

\*\*\* Должна быть подтверждена контрактом, коммерческим предложением или анализом предложений на рынке на аналогичное оборудование

В рамках проекта будет куплено сырьё и материалы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материала** | **Производитель (с обязательным указанием страны)** | **Порядок организации закупки, если планируется импорт (напрямую, дилер, зарубежные партнеры и т.п.)** | **Стоимость, руб. с НДС** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Бюджет и структура финансирования проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления целевого использования средств | Сумма из средств займа (тыс. рублей, с НДС) | Сумма собственного финансирования (тыс. рублей, с НДС) |
| 1 | Приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и (или) импортного оборудования (включая принадлежности, технологическую оснастку, ремонтные комплекты), а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для промышленного производства |  |  |
| 2 | Приобретение товарно-материальных ценностей (включая сырье, материалы, расходные материалы, комплектующие изделия), необходимых для выпуска промышленной продукции |  | X |
| 3 | Прочие капитальные вложения в проекте: строительство и реконструкция объектов капитального строительства, приобретение зданий, сооружений, земельных участков, иные вложения | X |  |
| 4 | На оплату труда персонала и установленные законодательством начисления на указанные выплаты |  | X |
| 5 | На уплату налогов |  | X |
| **ИТОГО:** | |  |  |
| **ИТОГО ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:** | |  | |

# Отчет о финансовых результатах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Всего** | **2021 (факт)** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Выручка | тыс. руб. | 500 | 500 |  |  |  |  |
| Себестоимость продаж (-) | тыс. руб. | -300 | -300 |  |  |  |  |
| Валовая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коммерческие расходы (-) | тыс. руб. | -45 | -45 |  |  |  |  |
| Управленческие расходы (-) | тыс. руб. | -90 | -90 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от участия в других организациях | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Проценты к получению | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Проценты к уплате (-) | тыс. руб. | -16 | -16 |  |  |  |  |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 16 | 16 |  |  |  |  |
| Прочие расходы (-) | тыс. руб. | -28 | -28 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль (-) | тыс. руб. | 15 | 15 |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Отчет о движении денежных средств

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Всего** | **2021 (факт)** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | |
| **Денежный поток по операционной деятельности** | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Поступления** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Поступления от покупателей ( с НДС) | тыс. руб. |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Возмещение НДС | тыс. руб. |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Итого | тыс. руб. |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Платежи** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Платежи поставщикам, в т.ч. формирование запасов (-) (с НДС) | тыс. руб. |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Выплата заработной платы (-) | тыс. руб. |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Уплата НДС (-) | тыс. руб. |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Уплата налога на имущество (-) | тыс. руб. |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Уплата налога на прибыль (-) | тыс. руб. |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Уплата НДФЛ (-) | тыс. руб. |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Уплата страховых взносов (-) | тыс. руб. |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Итого | тыс. руб. |  |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого операционный денежный поток** | **тыс. руб.** |  |  | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Денежный поток по инвестиционной деятельности** | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Платежи** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Платежи по капитальным вложениям (-) | тыс. руб. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Итого | тыс. руб. | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого инвестиционный денежный поток** | **тыс. руб.** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Денежный поток по финансовой деятельности** | | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Поступления** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Получение кредитов и займов | тыс. руб. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Привлечение собственных средств в Проект | тыс. руб. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Итого | тыс. руб. | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Платежи** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Погашение кредитов и займов (-) | тыс. руб. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Выплата процентов по кредитам и займам (-) | тыс. руб. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Итого | тыс. руб. | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого финансовый денежный поток** | **тыс. руб.** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **ОСВ: Денежные средства** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Остаток д/с на начало периода | тыс. руб. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Изменение д/с за период | тыс. руб. | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Остаток д/с на конец периода | тыс. руб. | **0** | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |