|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 5  к Порядку заключения инвестиционного меморандума  между Правительством Самарской области и организациями,  реализующими на территории Самарской области инвестиционные проекты |

Примерная форма бизнес-плана инвестиционного проекта

Утверждено

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность руководителя организации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(И.О.Фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Бизнес-план инвестиционного проекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

название инвестиционного проекта с указанием месторасположения его реализации

1. Краткое описание проекта

1.1. Краткое описание проекта с цели проекта.

1.2. Общая стоимость проекта.

1.3. Источники финансирования проекта.

1.4. Срок реализации проекта.

1.5. Показатели эффективности реализации проекта (чистая текущая стоимость, внутренняя норма рентабельности, дисконтированный срок окупаемости, объем налоговых поступлений в федеральный, региональный и местный бюджеты).

1.6. Сопутствующие эффекты (социальные, экологические) от реализации проекта.

1.7. Дата составления бизнес-плана.

2. Общие сведения об организации

2.1. Полное и сокращенное наименование организации.

2.2. Дата регистрации организации в качестве юридического лица, номер регистрационного свидетельства, наименование зарегистрировавшего органа.

2.3. Адрес (местонахождение) организации.

2.4. Контактные данные организации: номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес сайта в сети Интернет (при его наличии).

2.5. Информация о составе учредителей (участников) организации:

учредители (участники) (наименование, адрес организации/место жительства физического лица);

доля в уставном (складочном) капитале (фонде), %.

2.6. Сведения о наличии у организации дочерних и зависимых обществ. В случае если организация входит в группу компаний, то необходимо указать структуру группы компаний с обозначением основных компаний.

2.7. Организационная структура управления организации, краткое описание подразделений организации.

2.8. Краткое резюме руководящих работников организации.

3. Маркетинговый план проекта

3.1. Анализ современного состояния рынка продукции (работ, услуг). Основные потребительские группы и их территориальное расположение. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, их доли на рынке.

3.2. Прогноз состояния рынка продукции (работ, услуг).

3.3. Основные характеристики продукции (работ, услуг) (функциональное назначение, основные потребительские качества продукции (работ, услуг), соответствие государственным стандартам, патентно-лицензионная защита, требования к контролю качества, возможности адаптации (модификация) продукции (работ, услуг) к изменениям рынка).

3.4. Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих (замещающих) видов продукции (работ, услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам.

3.5. Ожидаемая доля организации на рынке продукции (работ, услуг).

3.6. Наличие опыта производства данной продукции (работ, услуг).

3.7. Методы реализации (прямая поставка, торговые представители, посредники) и их эффективность, выбор приоритетных каналов сбыта в долгосрочной перспективе, наличие договоров и протоколов намерений на поставку).

3.8. Реклама и продвижение продукции (работ, услуг) на рынок.

3.9. Основные существующие (потенциальные) поставщики и подрядчики.

4. Производственный план

4.1. Место реализации проекта (строительной площадки) с обоснованием выбора), особенности (обеспеченность транспортной, инженерной, социальной инфраструктурой; наличие и состояние производственных площадей и т.п.).

4.2. Производственные мощности, планируемые к созданию в рамках реализации проекта. Затраты на строительство, реконструкцию либо приобретение зданий и сооружений. Перечень необходимых машин, оборудования и оценка затрат на их приобретение, эксплуатацию.

4.3. Описание технологического процесса. Производственная программа в номенклатурном разрезе.

4.4. Объемы производства и реализации продукции (товаров, услуг). Себестоимость единицы продукции (товаров, услуг).

4.5. Характеристика ценообразования продукции (работ, услуг).

4.6. Доходы от продаж

4.7. Затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты.

4.8. Оборотный капитал.

4.9. Численность, категориям и функции работников организации, оценка возможностей его формирования за счет трудовых ресурсов региона

4.10. Система оплаты труда и фонд заработной платы, предполагаемые изменения в структуре персонала по мере развития бизнеса.

5. Организационный план

План-график основных мероприятий развития по реализации проекта (список видов мероприятий с указанием даты начала и завершения работ, ответственных исполнителей).

6. Финансовый план

6.1. Анализ финансово-хозяйственного состояния организации (только для действующих организаций путем расчета показателей ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, имущественного состояния, рентабельности, рыночной стоимости).

6.2. Основные исходные данные (базовые макроэкономические показатели, ставка дисконтирования и т.п.) проекта. Значение ставки дисконтирования принимается равным значению ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации и действующей на момент представления бизнес-плана.

6.3. Общая стоимость проекта. Календарный план освоения инвестиций.

6.4. Источники финансирования (собственные, привлеченные средства).

6.5. График предоставления, обслуживания и возврата заемных средств.

6.6. План прибылей и убытков при реализации проекта.

6.7. Планируемый баланс при реализации проекта.

6.8. Прогноз потоков денежных средств проекта: доходы и расходы от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

6.9. Финансовая реализуемость проекта.

6.10. Объем налоговых платежей в федеральный, региональный и местный бюджеты.

7. Оценка эффективности проекта

7.1. Расчет абсолютных экономических показателей деятельности претендента (выручка от реализации, анализ себестоимости продукции (работ, услуг), предложения по экономии затрат, внереализационные доходы и расходы, балансовая прибыль и прибыль после налогообложения).

7.2. Расчет чистой приведенной стоимости проекта.

7.3. Расчет показателя внутренней нормы доходности проекта.

7.4. Расчет срока окупаемости инвестиций по проекту (дисконтированного и недисконтированного).

7.5. Определение точки безубыточности.

8. Дополнительные эффекты от реализации проекта

8.1. Основные социальные эффекты от реализации проекта (повышение занятости населения, развитие социальной инфраструктуры).

8.2. Экологическая безопасность проекта, описание возможных выбросов от производства и отходов производства.

9. Анализ рисков проекта

9.1. Анализ чувствительности проекта к изменению основных показателей (объем реализации работ, услуг, себестоимость единицы работы, услуги, цена за единицу работы, услуги, курсы валют, стоимость источников финансирования и т.п.).

9.2. Описание основных видов рисков и способов их минимизации:

технологического риска (отработанность технологии, наличие, исправность и ремонтопригодность оборудования; наличие запасных частей, дополнительной оснастки и приспособлений; оснащенность инструментом; подготовка обслуживающего персонала; наличие квалифицированных кадров, если это предусмотрено проектом; участие в монтаже и обучении зарубежных специалистов);

организационного и управленческого риска (наличие и гарантия выполнения плана-графика выполнения работ; заинтересованность всех участников в выполнении плана-графика; возможность дублирования организационных срывов; наличие квалифицированного управленческого персонала (сертификация менеджеров); отношения с местными органами власти);

риска материально-технического обеспечения (анализ информации о поставщиках основных производственных ресурсов; оценка возможности перехода на альтернативное сырье; уровень организации входного контроля качества сырья);

финансового риска (оценка существующего финансового положения; вероятность неплатежей со стороны участников проекта; кредитный и процентный риск);

экономического риска (устойчивость экономического положения претендента к изменениям макроэкономического положения в стране; оценка последствий повышения тарифов и цен на стратегические ресурсы; возможность снижения платежеспособного спроса на продукцию в субъекте Российской Федерации и в целом по стране; наличие альтернативных рынков сбыта; последствия ухудшения налогового климата);

экологического риска (возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое положение претендента).

Достоверность сведений, содержащихся в бизнес-плане, и возможность достижения целей проекта подтверждаю.