Приложение № 1

к Методическим рекомендациям по оформлению бизнес-плана (технико-экономического обоснования) инвестиционного проекта

# Макет бизнес-плана

# инвестиционного проекта

# Титульный лист

УТВЕРЖДАЮ

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

(должность)

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

(подпись) (инициалы, фамилия)

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

(место печати)

**БИЗНЕС-ПЛАН**

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

( наименование инвестиционного проекта)

Наименование и адрес инициатора (инвестора) инвестиционного проекта.

Период разработки Бизнес-плана

(месяц, год).

# Резюме инвестиционного проекта

* 1. Краткое описание инвестиционного проекта.
  2. Размер капитальных вложений для реализации инвестиционного проекта.
  3. Площадь необходимого земельного участка.
  4. Источники финансирования инвестиционного проекта.
  5. Срок реализации инвестиционного проекта.
  6. Показатели эффективности реализации инвестиционного проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости).
  7. Контрольные показатели реализации Бизнес-плана с указанием количественных характеристик и периода их достижения (например: объем капитальных вложений, объем производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении, количество создаваемых рабочих мест и др.).

Примечание: количество контрольных показателей должно быть не менее 5, но и не более 10 показателей.

# 

# Общие сведения об инициаторе (инвесторе) инвестиционного проекта

* 1. Полное и сокращенное наименование инициатора (инвестора).
  2. Год и месяц государственной регистрации инициатора (инвестора) в качестве юридического лица.
  3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации инициатора (инвестора), наименование регистрирующего органа.
  4. Юридический и фактический адрес инициатора (инвестора).
  5. Дата и номер государственной регистрации устава инициатора (инвестора) (действующей редакции).
  6. ОГРН, ИНН/КПП инициатора (инвестора).
  7. Контакты: почтовый адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты (при его наличии), официальный сайт в сети Интернет (при его наличии).
  8. Информация о структуре уставного капитала и составе учредителей (акционеров, участников) инициатора (инвестора), владеющих долей, превышающей 5 процентов в уставном капитале:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициатор  (инвестор) | Величина (размер) уставного капитала  (заявленного/ оплаченного), руб. | Учредители/  акционеры, участники (наименование),  Ф.И.О. | Доля в уставном капитале, % |

* 1. Вид (виды) экономической деятельности инициатора (инвестора).
  2. Предполагаемая организационно-правовая форма и структура юридического лица, которое будет осуществлять мероприятия по реализации инвестиционного проекта в случае, если инициатором проекта является орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края.

Примечание: организационная структура может быть выполнена в виде схемы с указанием подчиненности подразделений и осуществляемых ими функций.

* 1. Фамилия, имя, отчество, номера телефонов руководителей инициатора (инвестора): генеральный директор, финансовый директор, главный бухгалтер, директор по маркетингу, технический директор, руководитель научно-технического отдела либо лица, исполняющие их обязанности.
  2. Фамилия, имя, отчество, номера телефона, факса, адрес электронной почты лица, ответственного за подготовку Бизнес-плана.

# Производственный план реализации инвестиционного проекта

* 1. Описание производственно-технологических процессов. Основные технические параметры и стадии производства.
  2. Описание инфраструктуры (внешней и внутренней), необходимой для реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования, согласованное органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Краснодарского края по месту размещения объекта.
  3. Сведения о производственном, технологическом и ином оборудовании с указанием технических характеристик и потребностей в инфраструктуре, а также материальных ресурсах, необходимых для реализации инвестиционного проекта. Требования к оборудованию и качеству применяемых материалов.
  4. Сведения о степени готовности инициатора (инвестора) к началу реализации инвестиционного проекта (наличие оборудования, опытных образцов, технической документации, лицензий на производство, патентов, соглашений о намерениях с поставщиками и подрядчиками на осуществление строительных работ и поставку оборудования).

# 

# Маркетинговый план реализации инвестиционного проекта

* 1. Конкурентные преимущества реализуемого инвестиционного проекта перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение основных натуральных, технических и экономических показателей) с указанием источника полученной для сравнения информации.
  2. Стратегия продвижения реализуемого инвестиционного проекта на рынке.
  3. Политика ценообразования.
  4. Предполагаемые потребители продукции (товаров, работ, услуг) реализуемого инвестиционного проекта.

# Анализ рынка

* 1. Состояние российского отраслевого рынка/внешних рынков реализуемого (планируемого к реализации) инвестиционного проекта.
  2. Особенности сегмента рынка, в котором реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект: объем, динамика и тенденции развития.
  3. Основные потребительские группы и их территориальное расположение.
  4. Основные участники российского/зарубежного рынка, степень насыщенности рынка, анализ основных конкурентов (цены, методы продвижения).
  5. Текущее положение инициатора (инвестора) на рынке, оценка доли рынка, основные конкурентные преимущества.
  6. Планируемая доля рынка после реализации инвестиционного проекта.

# Организационный план реализации инвестиционного проекта

* 1. Организационный план реализации инвестиционного проекта (перечень этапов с указанием длительности (дней), стоимости со сроком оплаты, ответственном исполнителе).
  2. Количество и квалификация производственного, инженерно-технического и иного персонала, необходимого для реализации инвестиционного проекта, при осуществлении инвестиционной деятельности по инвестиционному проекту силами инициатора (инвестора).

# Финансовый план реализации инвестиционного проекта

* 1. Финансовый план реализации инвестиционного проекта составляется в виде таблиц ([приложения №](#sub_10002) 1 – 11 к настоящему макету бизнес-плана инвестиционного проекта), подготовленных с помощью табличного редактора Microsoft Excel с формулами расчетов.
  2. Все расчеты осуществляются поквартально в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта, далее – по годам на срок реализации инвестиционного проекта (расчетный срок окупаемости плюс три года).

При построении финансового плана реализации инвестиционного проекта необходимо учитывать:

сроки заключения договора аренды земельного участка и (или) договора аренды государственного и (или) муниципального недвижимого имущества, необходимых для реализации инвестиционного проекта;

сроки получения технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;

сроки получения разрешения на строительство;

основные принятые допущения (курсы валют, базовые макроэкономические показатели, средневзвешенная стоимость капитала, ставка дисконтирования);

источники финансирования инвестиционного проекта с указанием объема финансирования, в том числе процентную ставку за пользование заемными (кредитными) средствами;

планируемый объем продаж, планируемую выручку от реализации продукции (товаров, работ, услуг);

планируемую себестоимость (структуру себестоимости), структуру прочих затрат: управленческие, коммерческие затраты, обслуживание долговых обязательств (при наличии), а также чистую прибыль;

ожидаемые налоговые отчисления (исходя из текущего налогового режима), в том числе в бюджет Краснодарского края;

расчет точки безубыточности;

расчет показателей эффективности инвестиционного проекта (внутреннюю норму доходности, чистую приведенную стоимость, простой и дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта).

# Анализ инвестиционного проекта

* 1. Анализ сильных и слабых сторон инвестиционного проекта, благоприятных возможностей и потенциальных угроз.
  2. Анализ эффективности реализации инвестиционного проекта в случае изменений основных показателей (объем реализации продукции (товаров, работ услуг), себестоимости единицы продукции (товара, работы, услуги), цены за единицу продукции (товара, работы, услуги), курса валют, стоимости источников финансирования).
  3. Описание основных видов рисков и способов их минимизации:

технологический риск (запуск и оснащение проекта);

организационный и управленческий риск (подготовка персонала);

коммерческие риски (риски сбытовой политики);

экологические риски;

риск материально-технического обеспечения;

экономические риски (устойчивость к изменениям макроэкономической ситуации, повышению тарифов и цен на стратегические ресурсы, снижению платежеспособного спроса на продукцию; наличие альтернативных рынков сбыта, последствия ухудшения налогового климата, появление товара-конкурента).

# Сопутствующие эффекты при реализации инвестиционного проекта

* 1. Экологическая безопасность инвестиционного проекта, описание возможных выбросов, отходов.
  2. Основные социальные эффекты (повышение занятости населения, развитие социальной инфраструктуры).

# Лицензирование и сертификация

* 1. Патентно-правовая охрана производимой продукции и технологий:

наличие у заявителя зарегистрированных в установленном порядке прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в виде нематериальных активов;

план мероприятий по обеспечению патентно-правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

* 1. Сертификация продукции:

наличие необходимых сертификатов на продукцию, а также условия, сроки и стоимость их получения;

необходимые сертификаты при экспорте продукции, условия, сроки и стоимость их получения.

* 1. Лицензирование осуществляемой деятельности.

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

Инициатор (инвестор) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, дата, подпись/

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

Ф.И.О. физического лица, дата, подпись)

М.П.

Начальник управления

инвестиционной политики Р.Э. Кудаев