**БИЗНЕС-ПЛАН**

[**1. Краткое описание проекта**](#_Toc533409590) **с указанием цели**

**2. Этапы проекта и сроки ввода в эксплуатацию:**

- в соответствии с существующим планом, период реализации проекта составит 3 года 9 месяцев с момента начала долгового финансирования (II квартал 2019 года) до окончания осуществления капитальных вложений, ввода объектов в эксплуатацию и окупаемости инвестиций;

- осуществление строительно-монтажных работ планируется провести в период с 2 квартал 2019 по 1 квартал 2020;

- монтаж и наладка оборудования планируется в период с 3 квартала 2019 по 1 квартал 2020 года;

- ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2 квартал 2020 года;

- выход на проектную мощность планируется в 3 квартале 2021 года.

**3. Финансовое обоснование инвестиционного проекта ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

1. Общая стоимость инвестиционного проекта (с НДС), \_\_\_\_\_тыс. руб.

Полная стоимость реализации проекта складывается из необходимых капитальных вложений по созданию инфраструктуры проекта, закупки и монтажа производственного оборудования, передачи нематериальных активов и технологий производства. Также в оценку необходимого объема финансирования входит потребность в оборотных средствах на период инвестиционной фазы проекта. Данные приведены в следующей таблице.

**Табл. Объем финансирования проекта по годам, тыс. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  п/п | наименование | **1 год** | **2 год** | **3 год** | **4 год** | **5 год** | **всего** | **%** |
| **1** | **капитальные вложения** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | проектирование, земельные и земляные работы, строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | приобретение производственного и прочего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | приобретение прочих активов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | приобретение нма (торговая марка, рецептура, технологии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | приобретение земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **оборотные средства** |  |  |  |  |  |  |  |
| **итого:** | |  |  |  |  |  |  |  |

2. Ожидаемые источники финансирования инвестиционного проекта [[1]](#footnote-1) и их структура

Общий объем финансирования проекта составляет \_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе собственные средства – \_\_\_\_\_ тыс. рублей, заемные средства – \_\_\_\_\_ тыс. рублей.

Финансирование проекта в размере \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. осуществляется за счёт средств ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_, предоставляемых ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в виде беспроцентного займа на период реализации проекта с \_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_ год.

Возможно покрытие части финансирования проекта за счет передачи уже приобретенного производственного оборудования, нематериальных активов и технологии производства от ООО \_\_\_\_\_\_. Размер будет уточнен в процессе оценки активов для заключения кредитной сделки с банком.

Также финансирование основных активов проекта предполагается за счет заемных средств в сумме \_\_\_\_\_\_ тыс. руб. в т. ч.:

• Заемных денежных средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать компанию) – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;

• Заемных денежных средств ООО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

Финансирование предусматривается за счет положительного денежного потока от операционной деятельности ООО «\_\_\_\_\_\_» в сумме \_\_\_\_ тыс. руб.

**Целевые показатели инвестиционного проекта ООО «\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **1 год** | **2 год** | **3 год** | **4 год** | **5 год** | **Итого** |
| Количество созданных новых рабочих мест, ед. |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

**Экономические показатели проекта ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |
| --- | --- |
| NPV (чистая приведенная стоимость проекта), тыс. руб. |  |
| IRR ( внутренняя норма доходности проект), % |  |
| Дисконтированный срок окупаемости |  |
| Срок окупаемости |  |
| Точка безубыточности, тыс. руб. |  |

**4. Сведения о ежегодных поступлениях от налогов в консолидированный бюджет Тульской области по истечении пяти лет, начиная с года реализации проекта.**

Общий объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ в результате реализации инвестиционного проекта ООО «\_\_\_\_\_\_» за период 2021-2025 годы составит \_\_\_\_ тыс. рублей.

Прогноз налоговых платежей в бюджеты всех уровней приведен в следующей таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Налог** | **1 год** | **2 год** | **3 год** | **4 год** | **5 год** | **Итого** |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество |  |  |  |  |  |  |
| Отчисления во внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
| Транспортный налог |  |  |  |  |  |  |
| Земельный налог |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) |  |  |  |  |  |  |

1. Необходимо описать все источники финансирования, образец представлен в пункте 2 [↑](#footnote-ref-1)