



Фонд Развития Промышленности
Челябинской области

РУКОВОДСТВО

**по подготовке экономического обоснования
по программе «КООПЕРАЦИЯ»**

Экономическое обоснование проекта

На выполнение работ по Проекту:

Номер проекта:

1. Цель, основные задачи проекта и этапы реализации

Краткое описание проекта. Обоснование соответствия базовым требованиям программы Фонда.

Заемщик описывает конечную цель проекта и основные задачи, решаемые в процессе его реализации.

Заемщик обосновывает состав мероприятий по проекту, которые необходимы для достижения заданных результатов, и требований к продукту проекта или требований к создаваемому/модернизируемому производству.

Кроме того, в данном разделе должен быть указан фактический адрес территории реализации проекта.

2. Характеристика текущей деятельности Заявителя

В данном пункте указывается:

- основная деятельность предприятия, в т.ч. ключевые вехи развития;
- перечень выпускаемой продукции, её описание;
- текущие производственные мощности (перечень существующего оборудования, задействованного в проекте; производственные и вспомогательные помещения; земельные участки и т.д.); дополнительно необходимо представить информацию о подведенных к ним инженерным коммуникациям.

Возможный вид представления информации:

№	Объект недвижимости	Кадастровый номер	Занимаемая площадь, м ²	Для каких целей используется	Примечание*
1	Земельный участок				
2	Производственное здание с АБК				

*указывается форма собственности на объект недвижимости (собственность/аренда) и реквизиты подтверждающих документов.

Вид энергоносителя	Ед. измерения	Имеющийся объем на выбранной производственной площадке	Требуемый объем для реализации проекта
Электроэнергия	кВт.ч		
ГВС на отопление	Гкал		
Теплоэнергия на хозяйственные нужды	Гкал		
Хозяйственная вода	м ³		
Газ	м ³		

- 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;

- численность персонала (общая, в т.ч.: административный персонал, инженерно-технический персонал, производственный).

3. Основные финансовые показатели Заявителя

Описание текущей деятельности, структуры выручки.

Показатель	2021	2022	Изменение, %	1пг.2023
Выручка, тыс. руб.				
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.				
Рентабельность продаж, %			-	
ЕВИТДА, тыс. руб.				
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.				
Рентабельность ЧП, %			-	
Финансовый долг, тыс. руб.				
Денежные ср-ва, тыс. руб.				
Валюта баланса, тыс. руб.				
Уставный капитал, тыс. руб.				
Чистые активы, тыс. руб.				

Данная таблица заполняется на основании бухгалтерской отчетности Заявителя.

4. Описание продукта Проекта, рынка сбыта, Ключевого потребителя.

Данный пункт содержит информацию о продукте проекта или этапе, на котором находится его разработка, а также его основных характеристиках.

В настоящем разделе необходимо представить описание рынка для продукта, емкость, динамику и перспективы развития.

Дополнительно, необходимо представить описание Ключевого потребителя продукции проекта с указанием объемов сбыта на данного потребителя.

5. Технические требования

Заявитель описывает критически важные и значимые технические характеристики нового /модернизированного производства: применяемые технологии, производительность, параметры качества, экологичности, иные характеристики.

Перечисляются основные технические требования, обеспечивающие выполнение поставленных проектом задач.

6. Бюджет проекта

Данный пункт содержит информацию о направлениях расходования средств Займа Фонда с учетом ограничений, установленных Стандартом, схеме и сроках участия Фонда в проекте.

Состав оборудования в проекте, планируемого к приобретению за счет средств займа:

№	Наименование закупаемого оборудования	Основные технические характеристики	Количество	Стоимость ¹ , руб.

Состав комплектующих и материалов в проекте (за исключением оснастки к оборудованию, указанному в предыдущей таблице), планируемых к приобретению за счет средств займа.:

¹ Стоимость должна быть подтверждена коммерческими предложениями, заключенными договорами, проектами договоров и тд.

№	Наименование закупаемых комплектующих, материалов	Производитель (страна)	Назначение закупаемых, комплектующих, материалов	Количество	Стоимость, руб.

7. Отчет о движении денежных средств с прогнозом

Прогноз движения денежных средств по Проекту, а также текущая деятельность с учетом реализации Проекта на весь срок предоставления займа, предоставляется в Фонд в формате Excel.

Все элементы, используемые при расчетах в составе формул, должны являться действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные данные), или ячейки. Содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние файлы и циклические ссылки. В исключительных случаях факт и причина отступления от данных правил должны быть изложены в описании к прогнозу.

Прогноз движения денежных средств должен допускать внесение изменений в первоначально заложенные допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае внесения таких изменений.

Денежные потоки Проекта должны подтверждаться предпосылками, указанными в технико-экономическом обосновании проекта. Прогноз движения денежных средств должен отражать затраты на мероприятия, требующие финансирования и отраженные в технико-экономическом обосновании. Не содержать противоречий.

Отчет о движении денежных средств

руб. млн

2022

2023

2024

Денежный поток от операционной деятельности

ЕВИТДА

Налог на прибыль

Изменение оборотного капитала

НДС (полученный минус уплаченный)

Денежный поток от инвестиционной деятельности

Денежный поток от финансовой деятельности

Привлечение долга

Погашение долга

CFADS

DSCR

Денежные средства на начало периода

Изменение денежных средств за период

Денежные средства на конец периода

Также, в данном пункте необходимо представить расчет суммы чистого дисконтированного денежного потока, генерируемого проектом (net present value, NPV), который должен быть положителен на горизонте планирования в 5 лет.

Уважаемый Заявитель!

Если у Вас возникли вопросы, их можно задать специалистам консультационного центра Фонда, чьи данные Вы всегда можете найти на сайте Фонда

a: 454006, Челябинск, ул. Российская, д. 110/1

t: +7 (351) 214-214-1

s: www.frp74.ru