Приложение № 4

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**ДЛЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

**ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ**

Наименование проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Организация, представляющая проект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Таблица 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие данные по проекту** | **Единица**  **измерения** | **Величина** |
| Срок жизни проекта | лет |  |
| Длительность инвестиционной фазы проекта | мес |  |
| Общая стоимость проекта | тыс. долл. |  |
| Сумма испрашиваемого кредита | тыс. долл. |  |
| Длительность периода действия кредитного договора | лет |  |

**Таблица 2. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование налога** | **Ставка, % или иная единица измерения** | **Налогооб-**  **лагаемая база** | **Особенности, льготы** |
| 1 | Налог на прибыль |  |  |  |
| 2 | Налог на имущество |  |  |  |
| 3 | Единый социальный налог |  |  |  |
| 4 | Транспортный налог |  |  |  |
| 5 | Налог на рекламу |  |  |  |
| 6 | Налог на землю |  |  |  |
| 7 | На нужды образовательных учреждений |  |  |  |
| 8 | Другие налоги, предусмотренные законодательством о налогах и сборах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Таблица 3. НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вида продукции** | **Единица**  **измерения** | **Годовая**  **проектная**  **мощность**  **производства** | **Цена единицы**  **продукции**  **без НДС, акциза и таможенной пошлины** | **Акциз** | **НДС** | **Таможенная пошлина** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вида продукции** | **Единица**  **измерения** | **Интервалы планирования** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **(% освоения)** | 1 кв. | 2кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10кв. | 11кв. | 12кв. | 13кв. | 14кв. | 15кв. | 16кв. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 5. ОБЪЁМ РАСХОДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование статей расходов**  **(сырьё, материалы, энергия)** | **Цена**  **приобре-**  **тения** |  | **Расход на единицу производимой продукции** | | | |
|  |  | **за ед. изм** |  | **Наименование вида продукции** | | |
|  |  | **без НДС** | **Единица** | 1 ... | 2 ... | 3 ... |
|  |  |  | **измерения** |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого стоимость материальных ресурсов на единицу производимой продукции (ден. ед./ ед. изм.)** | | |  |  |  |

**Таблица 6. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование категории** | **Номер интервала планирования** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **персонала** | 1 кв. | 2кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10кв | 11кв | 12кв | 13кв | 14кв | 15кв | 16кв |
| 1 | Расходы на содержание основного производств. персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на оплату труда одного работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на содержание вспомогательного производств. персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на оплату труда одного работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на содержание администр.- управленч. персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на оплату труда одного работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на содержание сбытового персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на оплату труда одного работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на содержание прочего персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на оплату труда одного работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расходы на оплату труда одного работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 7. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование статей расходов** | **Процент** | **База исчисления**  **для %** | **Величина,**  **ден.ед./ год** |
| 1 | Общехозяйственные (цеховые, заводские) |  |  |  |
| 1.1 | постоянные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.2 | переменные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Административные |  |  |  |
| 2.1 | постоянные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2.2 | переменные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Сбытовые |  |  |  |
| 3.1 | постоянные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.2 | переменные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Прочие |  |  |  |
| 3.1 | постоянные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.2 | переменные |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Таблица 8. ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование позиций** | **в днях** | | **в стоимостном выражении** |
| Запасы сырья и материалов | страховой запас | период поставки |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Незавершённое производство | Производственный цикл | |  |
|  |  | |  |
| ... |  | |  |
| Готовая продукция | страховой запас | период  отгрузки |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  | Отсрочка платежа | |  |
| Счета к получению |  | |  |
| Резерв денежных средств | Покрытие потребности | |  |
|  |  | |  |
| Прочие текущие активы |  |  |  |
| ... |  |  |  |
|  | Отсрочка платежа | |  |
| Счета к оплате |  | |  |
|  | раз в месяц | |  |
| Периодичность выплаты заработной платы |  | |  |
| Прочие текущие пассивы |  | |  |
| ... |  | |  |

**Таблица 9. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование позиций** | **Норма аморти-зации** | **Номер интервала ввода в** | **Общая**  **стоимость** | |  | **В том числе по интервалам планирования (инвестиционного цикла)**  **% или ден.ед.** | | | | | | | |
|  |  | **%** | **действие** |  | |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | ...... | 16 кв. |
| 1 | Строительно-монтажные работы |  |  | Стоимость без НДС | НДС | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование |  |  | Стоимость без НДС | | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие капитальные вложения |  |  | Стоимость без НДС | | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 10. ЛИЗИНГ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование позиций** | **Величина** | **НДС** | **Лизинговые платежи по интервалам планирования** | | | | | | | |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | ... | 16 кв. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(наименование оборудования)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Стоимость без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | в том числе аванс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | остаточная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Срок лизинга, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Номер интервала ввода в действие, кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Лизинговый платеж | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Прочие платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Итого лизинговые платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 11. ПЛАНИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника | Валюта источ-ника | Ставка процентов  по кредиту | Период начисле-ния про-центов | График вложения средств по интервалам планирования | | | | | | | | | | | ИТОГО |
|  |  |  | % | дней | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | ... | 15 кв. | 16 кв. |  | |
| 1 | Увеличение собственного капитала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | Привлечение кредитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1 | - на пополнение оборотных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.2 | - на инвестиционные цели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |