

РЕЗЮМЕ

Дата _____

Проект _____
наименование проекта

| Статус субъекта МСП | Наличие в Едином реестре малого и среднего предпринимательства www.nalog.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------|------|------|------|------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|
| Сумма проекта | Общая сумма проекта, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> • Проектная и разрешительная документация • Оборудование • СМР • Оборотные средства • НДС Детальная смета в Приложении № 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Структура финансирования Проекта | Сумма и структура финансирования (%), в т. ч. <ul style="list-style-type: none"> • Собственные средства • Долговое финансирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кредит | Сумма / срок / процентная ставка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банки-кредиторы/ МСП-Банк | Банк / статус рассмотрения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гарантия МСП | Вид / сумма / прочее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Предлагаемое обеспечение | <ul style="list-style-type: none"> • Залоги • Поручительства • Прочие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Спонсор (инициатор) проекта | <p>Наименование / дата и место регистрации / основной вид деятельности</p> <p>Структура собственности / структура группы компании в Приложении № 2</p> <p>История развития (кратко / основные вехи)</p> <p>Выручка / Чистая прибыль за последний финансовый год</p> <p>Информация о текущих кредитах (перечень банков / суммы / сроки / % / обеспечение / прочие важные условия)</p> <p>Таблица 1 / Исторические финансовые показатели за последние три года, тыс. руб.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выручка (по сегментам / компаниям)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Операционная прибыль</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Рентабельность операционной прибыли</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Чистая прибыль</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Денежные средства и эквивалент</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Текущая численность сотрудников</p> | | 2014 | 2015 | 2016 | Выручка (по сегментам / компаниям) | | | | Операционная прибыль | | | | Рентабельность операционной прибыли | | | | Чистая прибыль | | | | Денежные средства и эквивалент | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выручка (по сегментам / компаниям) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операционная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рентабельность операционной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чистая прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства и эквивалент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | Наличие неурегулированной просроченной налоговой задолженности с учетом Группы лиц ¹ . |
| Проектная компания | Наименование / дата и место регистрации / целевой вид деятельности Структура собственности Текущая выручка / Чистая прибыль (если применимо) Информация о текущих кредитах (перечень банков / суммы / сроки / % / обеспечение / прочие важные условия) Текущая и целевая численность сотрудников |
| Проект | Вид Проекта: новое производство / расширение существующего Цель реализации проекта / целевые проектные показатели Сроки / график реализации Ключевые экономические показатели проекта / конкурентные преимущества |
| Продукт | Наименование / технические и экономические характеристики Уникальный / типовой продукт Перечень аналогов на целевом рынке / конкурентные преимущества / основные конкуренты Структура себестоимости / ключевые факторы, влияющие на себестоимость Доля импорта в себестоимости |
| Технология | Степень новизны и сложности используемой технологии (типовая распространенная на рынке или уникальная технология). Наличие технологической экспертизы. |
| Участок | Местонахождение / участок (аренда / собственность) / юридический статус |
| Инфраструктура | Имеющаяся инфраструктура (ТУ): дороги, вода, газ, электричество, прочее Необходимая инфраструктура (ТУ) / сроки получения (от чего зависит): дороги, вода, газ, электричество, прочее |
| Рынок | Источник информации о рынке Целевой рынок: локальный / экспорт (регионы / емкость / ключевые игроки / прочее) Доля проекта в целевом рыночном сегменте. Наличие маркетингового исследования. |
| Покупатель | <ul style="list-style-type: none"> Список/ предварительные договора / комфортные письма / коммерческие предложения с указанием объемов и цены (Приложение №3) Планируемый график реализации |
| Поставщик сырья | <ul style="list-style-type: none"> Список / предварительные договора / комфортные письма / коммерческие предложения с указанием объемов и цены |
| Поставщик / и оборудования | <ul style="list-style-type: none"> Список / предварительные договора / комфортные письма / коммерческие предложения с указанием цены |
| СМР / генподрядчик | Наименование / опыт реализации подобных проектов |

¹ Группа лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, входящие в одну группу в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

| Проектно-разрешительная документация и экспертиза | Статус (наличие / в процессе / сроки подготовки) Автор (наименование и опыт реализации подобных проектов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Разрешение на строительство | Дата получения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовые показатели Проектной компании / Проекта | Выручка / EBITDA / Чистая прибыль <i>Таблица 2 / Прогнозные финансовые показатели</i> <table border="1" data-bbox="502 616 1492 1108"> <thead> <tr> <th></th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Выручка (по сегментам / компаниям)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>EBITDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Рентабельность по EBITDA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Чистая прибыль</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Денежные средства и эквивалент</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Операционный денежный поток</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Инвестиции</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Денежный поток после инвестиционной деятельности (до финансирования)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Чистый денежный поток после финансирования</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Выручка (по сегментам / компаниям) | | | | | | | EBITDA | | | | | | | Рентабельность по EBITDA | | | | | | | Чистая прибыль | | | | | | | Денежные средства и эквивалент | | | | | | | Операционный денежный поток | | | | | | | Инвестиции | | | | | | | Денежный поток после инвестиционной деятельности (до финансирования) | | | | | | | Чистый денежный поток после финансирования | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выручка (по сегментам / компаниям) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBITDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рентабельность по EBITDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чистая прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства и эквивалент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Операционный денежный поток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Денежный поток после инвестиционной деятельности (до финансирования) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чистый денежный поток после финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиционные показатели Проектной компании / Проекта | NPV / IRR / прочие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экология | Экологические аспекты / риски Необходимость / наличие экологической экспертизы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Менеджмент / Ключевые лица | Ф.И.О. / краткое резюме | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение №1. Обоснование бюджета проекта.

| № п/п | Наименование | Сроки реализации | Заключенные договоры, платёжные поручения/другие комментарии | Источники финансирования | | | | Остаток к финансированию, за счёт кредитора, тыс. руб. | Остаток к финансированию, за счёт собственных средств, тыс. руб. |
|----------|---|------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| | | | | Сумма всего, тыс. руб. | Собственные средства, тыс. руб. | Средства кредитора, тыс. руб. | Остаток к финансированию, за счёт кредитора, тыс. руб. | | |
| 1 | ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ | | | | | | | | |
| | Земельный участок | | | | | | | | |
| 2 | ПРОЕКТНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | | | | | | | | |
| 2.1 | Заключение договоров на разработку проектной документации. | | | | | | | | |
| 2.2 | Экспертиза проекта | | | | | | | | |
| 2.3 | Разрешение на строительство | | | | | | | | |
| 3 | ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | | | |
| 3.1. | Заключение договоров | | | | | | | | |
| 3.1. | Возведение инфраструктуры | | | | | | | | |
| 4 | СМР | | | | | | | | |
| 4.1 | Заключение договора генерального подряда | | | | | | | | |
| 4.2. | Проведение строительно-монтажных работ по основным объектам (в разрезе каждого объекта) | | | | | | | | |
| 5 | ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 5.1 | Приобретение оборудования/технологии (с указанием размещения оборудования) | | | | | | | | |
| 5.2 | Пусконаладочные работы и шеф-монтаж | | | | | | | | |
| 6 | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 6.1 | Приобретение оборудования/технологии (с указанием размещения оборудования) | | | | | | | | |
| 6.2 | Пусконаладочные работы и шеф-монтаж | | | | | | | | |
| 7 | СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | | |
| 7.1 | Договоры с поставщиками сырья | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | |
| | ВСЕГО | | | | | | | | |

Приложение №2. Структура Группы лиц.

| № п/п | Наименование компании | Участники/ акционеры | Доля |
|----------|-----------------------|----------------------|------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |

Группа лиц – юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, входящие в одну группу в соответствии с положениями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Приложение №3. Реализация продукции по проекту

| № | Наименование | В натуральном выражении, едениц в год | В денежном выражении, млн. в год | Источники информации и (или) подтверждающие документы |
|----|--|---|--|---|
| 1. | ОБЩАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА ПРОДУКЦИИ | | | |
| 2. | ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ ВСЕГО РЫНКА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | | | |
| 3. | ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ПРОДУКЦИИ | | | |
| 4 | ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА | | | |