**МАКЕТ**

**БИЗНЕС-ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

(с пояснениями)

1. Разделы бизнес-плана:

**ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ**

**СОДЕРЖАНИЕ**

**КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

1. **РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА**
2. **ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**
3. **УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**
4. **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (УСЛУГИ)**
5. **ОБЗОР И АНАЛИЗ РЫНКА (МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)**
6. **ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН**
7. **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН**
8. **ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН**
9. **РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**
10. **АНАЛИЗ РИСКОВ**

**ПРИЛОЖЕНИЯ К БИЗНЕС-ПЛАНУ**

**2. Форма «ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА» и его оформление**

«Утверждаю»

Руководитель предприятия

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

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

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(печать)

(в случаях, когда

законодательством

Российской Федерации

установлена обязанность

иметь печать)

БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

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

(наименование проекта)

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

Наименование предприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Месторасположение производства, в которое вкладываются

средства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо по проекту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_

(город)

(дата составления)

**2. Раздел «СОДЕРЖАНИЕ»**

В разделе приводятся наименования разделов бизнес-плана и номера страниц.

**3. Раздел «КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ»**

Цель раздела - заявление разработчика о необходимости неразглашения содержания бизнес-плана.

Объем 3 - 5 строк.

Рекомендуемое изложение: "Информация и данные, содержащиеся в этом бизнес-плане, являются строго конфиденциальными и предоставляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия разработчика бизнес-плана".

**4. Разработка раздела «1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА»**

Объем этого раздела должен составлять не более 1 - 2 страницы, включая:

1.1. ключевую информацию об Инициаторе и иных участниках проекта;

1.2. краткое описание проекта и целесообразность его реализации;

1.3. краткий план реализации проекта;

1.4. общую стоимость проекта, потребность в финансировании и предполагаемые источники и условия финансирования;

1.5. анализ потенциала рынка проекта;

1.6. прогнозные показатели инвестиционной привлекательности проекта;

1.7. основные преимущества и риски инвестиционного проекта.

Цель раздела - заинтересовать потенциального инвестора в проекте на основе краткого описания его наиболее важных, по мнению разработчика, положений проекта.

Этот раздел является рекламой проекта, которая должна содержать убедительные доводы в пользу его выгодности. Раздел является кратким изложением бизнес-плана.

Общие рекомендации:

* раздел пишется после того как будут выполнены последующие разделы бизнес-плана;
* в зависимости от общего объема бизнес-плана, объем этого раздела должен составлять не более 10 процентов (1 - 2 страницы);
* четкая и убедительная информация этого раздела должна характеризовать проект как жизнеспособный.

**5. Разработка раздела «2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА»**

Включая:

2.1. суть инвестиционного проекта и его цель;

2.2. регион реализации проекта;

2.3. текущую стадию реализации проекта;

2.4. характеристику будущей продукции;

2.5. описание производственной площадки;

**6. Разработка раздела «3. УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА»**

Включая:

3.1. описание основных участников и их ролей в рамках реализации проекта, включая коллектив и руководителей реализации проекта;

3.2. историю развития инициатора;

3.3. описание акционеров инициатора (цепочка собственников, вплоть до конечных бенефициаров) и структуру Группы компаний (если применимо);

3.4. ключевую финансовую информацию инициатора (выручка, валовая рентабельность, чистая прибыль, совокупные активы, соотношение собственного и заемного капитала и др.) за последние 3 года (или за весь период деятельности компании, если срок ее работы менее трех лет).

**7. Разработка раздела «4. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА (УСЛУГИ)»**

Включая:

4.1. описание продукта (услуг), планируемого к выпуску в рамках реализации проекта, его свойств, характеристик и целевой аудитории;

4.2. ограничения, связанные с производством продукции (оказания услуг), включая законодательные (наличие разрешений, лицензий, сертификатов и (или) иных разрешительных документов, необходимых для выпуска продукта (оказания услуг), ограничения, связанные с ресурсной базой (включая сезонные ограничения), ограничения масштаба производства;

4.3. патентоспособность и авторские права;

4.4. степень готовности продукта (услуги) к выпуску (оказанию) и реализации (концепция/идея, опытный образец, существующий продукт), с указанием опыта производства и реализации продукта (оказания услуги) на российском рынке или за рубежом, а также опыт производства и реализации продукта (оказания услуги) участников проекта.

**8. Разработка раздела «5. ОБЗОР И АНАЛИЗ РЫНКА (МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)»**

Включая:

5.1. общее описание рынка сбыта продукции (оказания услуг), производимой и (или) планируемой к производству в рамках реализации проекта;

5.2. анализ конкурентной среды (наличие и опыт компаний-конкурентов; наличие, описание и сравнение продуктов-аналогов);

5.3. перечень потенциальных покупателей и заказчиков, предполагаемые условия поставок и оплаты, соглашения и договора поставок (при наличии);

5.4. ограничения, связанные с рынком сбыта продукции (оказания услуг), в том числе законодательные;

5.5. анализ сезонности рынка сбыта продукции (оказания услуг);

5.6. план продаж, основные каналы продаж и маркетинговая стратегия;

5.7. методы стимулирования продаж (реклама, мерчендайзинг и иные);

5.8. принципы ценообразования, включая исторические данные и прогноз изменения цен;

**9. Разработка раздела «6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН»**

Включая:

6.1. план реализации инвестиционного проекта, включая временной график, сопоставленный с графиком финансирования;

6.2. потребность и план привлечения трудовых ресурсов (штатное расписание, график создания новых рабочих мест по годам реализации проекта);

6.3. порядок взаимодействия участников и схема руководства в рамках реализации проекта;

6.4. распределение зон ответственности участников реализации проекта.

**10. Разработка раздела «7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН»**

Включая:

7.1. описание производственных активов и мощностей, включая производственные площадки и оборудование;

7.2. описание технологии производства;

7.3. описание производственного процесса;

7.4. предложения от поставщиков оборудования и подрядчиков на строительство (при наличии);

7.5. прогноз потребности в сырье и система снабжения;

7.6. предложения поставщиков сырья, материалов и услуг (при наличии);

7.7. план выпуска продукции, сопоставленный с планом продаж;

7.8. расчет себестоимости продукции;

7.9. сертификация производства (при необходимости);

7.10. экологическая безопасность инвестиционного проекта.

**11. Разработка раздела «8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН»**

Включая:

8.1. стоимость проекта с указанием основных направлений инвестиционных затрат, потребность в финансировании;

8.2. структуру финансирования (источники и условия финансирования), подтверждение привлеченных источников и текущая стадия привлечения недостающего финансирования);

8.3. исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов;

8.4. результаты финансовой модели инвестиционного проекта, включая прогнозную финансовую отчетность (о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств), ключевые финансовые показатели, основные показатели эффективности инвестиционного проекта;

8.5. анализ чувствительности инвестиционного проекта (оценка воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы).

Основные допущения при проведении финансовых расчетов

(разработке финансовой модели) по проекту:

* Горизонт планирования (расчета) проекта: не менее 10 лет (не включая инвестиционную фазу проекта);
* Все расчеты ведутся в постоянных ценах (без учета влияния инфляции);
* В расчетных таблицах указывается, с какого квартала заявитель планирует стать резидентом ТОСЭР. С этого момента учитываются объем вложенных инвестиций, создание новых рабочих мест и приводятся расчеты по применению налоговых каникул (по налогу на землю, по налогу на имущество, по налогу на прибыль и социальным отчислениям с учетом законодательства по каждому налогу). Срок получения статуса резидента заявителем указывается со следующего квартала, в котором подана заявка;
* Расчеты должны быть выполнены поквартально (допускается итоговая группировка по годам для переноса в бизнес-план).
* Рекомендуется использовать специализированные программные продукты для проведения необходимых расчетов по проекту: "Альт - Инвест", "Project Expert", "Аналитик".

**12. Разработка раздела «9. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА»**

Включая:

9.1. количество вновь создаваемых рабочих мест;

9.2. влияние на экономику города, региона;

9.3. описание иных социально-экономических последствий реализации проекта (в т.ч. бюджетная эффективность проекта: отчисления налоговых платежей в бюджеты всех уровней).

**13. Разработка раздела «10. АНАЛИЗ РИСКОВ»**

Включая:

10.1. описание основных рисков инвестиционного проекта;

10.2. анализ степени влияния выявленных рисков на возможность успешной реализации проекта;

10.3. анализ вероятностей реализации выявленных рисков;

10.4. способы управления (механизмы минимизации) выявленными рисками;

10.5. итоговый (всесторонний) SWOT-анализ инвестиционного проекта (потенциальные угрозы, потенциальные возможности, сильные и слабые стороны инвестиционного проекта).

**14. Оформление раздела «ПРИЛОЖЕНИЯ К БИЗНЕС-ПЛАНУ»**

Состав приложений определяется инициатором. Приложения могут содержать информацию, иллюстрирующую, детализирующую или подтверждающую сведения, представленные в бизнес-плане:

* фотография и рисунок товара,
* календарный план-график реализации проекта (с выходом на проектную мощность),
* перечень закупаемого оборудования,
* документы, подтверждающие поставку сырья, материалов, комплектующих для производства запланированного товара (услуг) по заложенным в себестоимость нового товара ценам и в требуемых объемах;
* документы, подтверждающие сбыт товара (услуги) по запланированным ценам и объемам (договора, протоколы намерений и др.);
* копии балансового отчета и основных финансовых результатов предприятия заявителя проекта (и предприятия - изготовителя товара, если оно не является заявителем) за последние 3 года (или за весь период деятельности компании, если срок ее работы менее трех лет);
* копии патентов, авторских свидетельств, сертификатов;
* документы, подтверждающие приобретение оборудования с указанием его наименования, обозначения, страны и фирмы-изготовителя, цены, количества, условий поставки, величин таможенных и импортных пошлин и т.д.