Приложение № 2 к письму от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**РЕЗЮМЕ** Дата \_\_\_\_\_\_\_\_

**Проект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

наименование проекта

|  |  |
| --- | --- |
| **Статус субъекта МСП** | Наличие в Едином реестре малого и среднего предпринимательства [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru) |
| **Сумма проекта** | Общая сумма проекта, в т.ч.:   * Проектная и разрешительная документация * Оборудование * СМР * Оборотные средства * НДС   Детальная смета в Приложении № 1. |
| **Структура финансирования Проекта** | Сумма и структура финансирования (%), в т. ч.   * Собственные средства * Долговое финансирование |
| **Кредит** | Сумма / срок / процентная ставка |
| **Банки-кредиторы** | Банк / статус рассмотрения |
| **Гарантия МСП** | Вид / сумма / прочее |
| **Предлагаемое обеспечение** | * Залоги * Поручительства * Прочие |
| **Спонсор (инициатор) проекта** | Наименование / дата и место регистрации / основной вид деятельности  Структура собственности / структура группы компании в Приложении № 2  История развития (кратко / основные вехи)  Выручка / Чистая прибыль за последний финансовый год  Информация о текущих кредитах (перечень банков / суммы / сроки / % / обеспечение / прочие важные условия)  *Таблица 1 / Исторические финансовые показатели за последние три года, тыс. руб.*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **2014** | **2015** | **2016** | | Выручка (по сегментам / компаниям) |  |  |  | | Операционная прибыль |  |  |  | | Рентабельность операционной прибыли |  |  |  | | Чистая прибыль |  |  |  | | Денежные средства и эквивалент |  |  |  |   Текущая численность сотрудников  Наличие неурегулированной просроченной налоговой задолженности с учетом Группы лиц[[1]](#footnote-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** | * Список/ предварительные договора / комфортные письма / коммерческие предложения с указанием объемов и цены (Приложение №3) * Планируемый график реализации |
| **Поставщик сырья** | * Список / предварительные договора / комфортные письма / коммерческие предложения с указанием объемов и цены |
| **Поставщик / и оборудования** | * Список / предварительные договора / комфортные письма / коммерческие предложения с указанием цены |
| **СМР / генподрядчик** | Наименование / опыт реализации подобных проектов |
| **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  *Таблица 2 / Прогнозные финансовые показатели*   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **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, платежные поручения/другие комментарии** | **Источники финансирования** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма всего, тыс. руб.** | **Собственные средства, тыс. руб.** | **Средства кредитора, тыс. руб.** | **Остаток к финансированию, за счет собственных средств,**  **тыс. руб.** | **Остаток к финансированию, за счет 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 |  |  |  |

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» [↑](#footnote-ref-1)