

АНКЕТА И БИЗНЕС-ПЛАН ЗАЯВИТЕЛЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	
Дата заполнения	
Организационно-правовая форма и наименование Заявителя	<i>Указывается полное наименование юридического лица (в соответствии с Уставом) или ФИО Индивидуального предпринимателя</i>
Юридический адрес/адрес регистрации для ИП	
Почтовый адрес	
Домашний адрес (для ИП)	
Фактическое местонахождение основного офиса <i>* В соответствии с перечнем документов приложите к анкете документы, подтверждающие право аренды или собственности</i>	
Руководитель Юридического лица, Индивидуальный предприниматель	
ФИО	
Наименование должности	
Паспортные данные - серия, № - кем выдан, место и дата выдачи - дата рождения	
Стаж работы в должности руководителя	
Контактный телефон (рабочий, мобильный)	
Главный бухгалтер (бухгалтер)	
ФИО	
Стаж работы в должности главного бухгалтера	
Контактный телефон (рабочий, мобильный)	
Сотрудник Заявителя, ответственный за взаимодействие с Инвестиционным агентством	<i>Указывается ФИО, должность, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)</i>
Для акционерных обществ: данные о государственной регистрации выпуска акций	
Учредители (участники, акционеры), владеющие более 1 % доли (акций) <i>*Указать % доли (количество акций каждого)</i>	
2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Информация о бизнесе	В разделе указывается:

	<ul style="list-style-type: none"> - история предпринимательской деятельности; - вид деятельности (если Заявитель осуществляет несколько видов деятельности, перечислить с указанием % доли в составе выручки за последние шесть месяцев; - в случае наличия особенностей ведения бизнеса (работа по агентским договорам, договорам комиссии, участие в совместной деятельности, переработка сырья на давальческой основе) необходимо привести краткое описание схемы взаимодействия с внешними контрагентами; - описать наличие производственных площадей для осуществления деятельности.
Фактический срок осуществления хозяйственной деятельности <i>*С момента начала хозяйственных операций</i>	
Дополнительные виды деятельности, осуществляемые по факту (ОКВЭД)	
Общее количество сотрудников на момент обращения в Инвестиционное агентство, чел.	
Описание производимой продукции (услуг) в настоящее время <i>*в качестве приложения возможен – прайс-лист</i>	
Вид налогообложения	
Информация о банкротстве	
Вводилась ли процедура банкротства в отношении Заявителя (если да, то укажите кредитора, по заявлению которого была введена процедура банкротства, и дату введения процедуры банкротства)	

Таблица 1. Информация о финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения в Инвестиционное агентство

* Предприятия, срок с момента государственной регистрации которых составляет менее 1 календарного месяца и по программе «Оборотная», Таблицу 1 не заполняют.

* В таблице указывается информация за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения в Инвестиционное агентство**. В случае, если срок с момента регистрации до месяца обращения составляет менее 6 мес., то заполняется информация за соответствующий период.

*Данные о производственной и сбытовой деятельности отражаются по кассовому методу, т.е. по оплате.

** Если заявитель обращается в Фонд в срок до 11 числа текущего месяца (месяц подачи заявки на целевой займ), то заявитель вправе не подать информацию о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за месяц, предшествующий месяцу подачи заявки. При этом период предоставления информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия также должен составлять 6 предшествующих месяцев. В случае, если финансово-хозяйственная деятельность заявителя характеризуется сезонностью, информация заполняется за предыдущие 12 месяцев.

Тыс. руб.

№	Статья <i>*Значения должны соответствовать выпискам с р/счетов, данным кассовых книг (кассовый метод)</i>	Месяцы					
1.	Поступление денежных средств, в том числе:						
1.1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) <i>(указать режим налогообложения)</i>						
1.2	Прочие поступления						
2.	Расходы, в том числе:						
2.1	Расходы на приобретение ТМЦ						
2.2	Заработная плата выплаченная						
2.3	Транспортные расходы (на содержание ТС, ГСМ, доставка грузов, сырья)						
2.4	Хозяйственные расходы (коммунальные, прочие)						
2.5	Ремонт основных средств						
2.6	Арендные платежи (содержание зданий, земельных участков, оборудования, инвентаря) <i>(в соответствии с условиями договора аренды)</i>						
2.7	Расходы на связь (телефон, Интернет)						
2.8	Прочие издержки: -реклама -аутсорсинг -охрана -прочие (дополнить при наличии)						
2.9	Налоги, взносы, в том числе:						
	НДФЛ						
	Налог на прибыль						
	НДС						
	Транспортный налог						
	Налог на имущество						
	Земельный налог						
	УСН						
	ПСН						
	ЕСХН						
	ФСС						
	ФСС от НС						
	ФФОМС						
	Взносы в ПФ						
	Прочие						
2.10	Выплаты по кредитам, займам, лизинговым платежам, в том числе:						
	Наименование юрид./физ. лица: Основной долг Проценты Штрафы						
3.	Финансовый результат (Выручка от реализации (1.1) – Расходы (2))						
4.	Финансовый результат с учетом прочих поступлений (Поступление денежных средств (1) – Расходы (2))						

Таблица 2. Структура выручки за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения в Инвестиционное агентство

- Предприятия, срок с момента государственной регистрации которых составляет менее 1 календарного месяца и по программе «Оборотная», Таблицу 2 не заполняют.
- В таблице указывается информация за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения в Инвестиционное агентство**. В случае, если срок с момента регистрации до месяца обращения составляет менее 6 мес., то заполняется информация за соответствующий период.

** Если заявитель обращается в Фонд в срок до 11 числа текущего месяца (месяц подачи заявки на целевой займ), то заявитель вправе не подать информацию о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за месяц, предшествующий месяцу подачи заявки. При этом период предоставления информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия также должен составлять 6 предшествующих месяцев. В случае, если финансово-хозяйственная деятельность заявителя характеризуется сезонностью, информация заполняется за предыдущие 12 месяцев.

Тыс.руб.

№	Месяц:	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Выручка всего, в том числе от:							
1	...						
2	...						
3	...						

Таблица 3. Показатели реализации продукции (работ, услуг) за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращению в Инвестиционное агентство

Предприятия, срок с момента государственной регистрации которых составляет менее 1 календарного месяца и по программе «Оборотная», Таблицу 3 не заполняют.

* В таблице указывается информация за 6 месяцев**, предшествующих месяцу обращению в Инвестиционное агентство. В случае, если срок с момента регистрации до месяца обращения в Инвестиционное агентство составляет менее 6 мес., то заполняется информация за соответствующий период.

** Если заявитель обращается в Фонд в срок до 11 числа текущего месяца (месяц подачи заявки на целевой займ), то заявитель вправе не подать информацию о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за месяц, предшествующий месяцу подачи заявки. При этом период предоставления информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятия также должен составлять 6 предшествующих месяцев. В случае, если финансово-хозяйственная деятельность заявителя характеризуется сезонностью, информация заполняется за предыдущие 12 месяцев.

№	Наименование реализованной продукции (работ, услуг)	Количество реализованной продукции (работ, услуг) в мес. (единиц)					
		_____	_____	_____	_____	_____	_____
...	...						
...	...						
...	...						

Таблица 4. Основные средства, используемые в настоящее время

Наименование	Год выпуска / постройки	Вид права (собственность, аренда)	Стоимость, тыс.руб.

- В соответствии с перечнем документов приложите к анкете копии документов, подтверждающих право аренды или собственности.

В таблице указываются все основные средства, которые используются в хозяйственной деятельности. В случае, если основное средство является арендованным, то в графе «год выпуска» указывается срок аренды, а в графе «стоимость» отражается арендная плата в месяц. В графе «наименование» должны быть отражены основные характеристики основного средства:

Недвижимость – тип, площадь, местоположение

Транспортные средства – модель, местоположение

Оборудование – наименование, местоположение

Поголовье скота и т.д.- количество голов, наименование пород и т.д.

**При наличии большого количества основных средств, приложить перечень к Анкете.*

Таблица 5. Наличие непогашенных кредитов и займов

Наименование кредитора	Вид обязательства (кредит, займ, лизинг)	Цель кредита	Остаток ссудной задолженности, тыс.руб.	Срок кредита	Наличие фактов просроченной задолженности (указать сроки возникновения)
ВСЕГО					

- в соответствии с перечнем документов приложите к анкете копии кредитных договоров, договоров залога, договоров займа, лизинга, а также копии всех приложений к ним.

Таблица 6. Обеспечение выданных обязательств и платежей, обеспечение полученных обязательств и платежей

Вид обязательства	Наименование кредитора	Лицо, которому предоставлено обязательство	Сумма, тыс.руб.	Срок действия обязательства

- в таблице отражается информация по поручительствам полученным, поручительствам выданным, залогам полученным, залогам выданным.

Таблица 7. Основные поставщики

Наименование поставщика	Предмет поставки

- указываются текущие и потенциальные поставщики сырья, услуг и товаров для перепродажи с приложением копий договоров.

Таблица 8. Основные покупатели

Наименование покупателя	Объем продаж в месяц/Планируемый объем продаж, тыс. руб.

- указываются текущие и потенциальные покупатели сырья, услуг и товаров для перепродажи с приложением копий договоров.

--

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА по программам «Инвестиционные займы», «Социальное предпринимательство», «Лесная промышленность»

Предполагаемая сумма целевого займа	
Срок целевого займа	
Срок отсрочки платежа по основному долгу	<i>Указать срок и причину предоставления отсрочки</i>
Целевое использование целевого займа	
Суть проекта	<i>В разделе указывается: - цели, задачи проекта, - наличие ресурсов для реализации проекта; - для чего привлекаться средства, что планируется сделать; - этапы реализации проекта; - календарный план этапов реализации проекта.</i>
<p>Описать создаваемые продукты, услуги (ассортимент)</p> <p><i>*В случае если, проектом не предусмотрено создание новой продукции, услуг, описать качественные изменения существующей продукции, услуг за счет реализации проекта.</i></p> <p><i>* В качестве приложения возможен - прайс-лист</i></p>	
<p>Описать наличие или отсутствие требований к лицензированию, сертификации производимой продукции/услуг и наличие или отсутствие или оформление лицензии и сертификатов</p>	
<p>Описать рынки сбыта продукции, услуг. Целевые группы потребителей (юридические лица, физические лица и т.д.)</p> <p><i>*При наличии описать существующие в настоящее время предварительные договоренности с потенциальными покупателями продукции/услуг. В случае наличия договоров о намерении или договоров поставки, указать номер договора, с кем и на какие суммы. Соглашения приложить к Бизнес-плану</i></p>	

<p>Указать, где будет изготавливаться продукция (на действующем или планируемом предприятии).</p> <p><i>*Указать адрес офиса и адрес где будут размещены производственные мощности, также указать условия размещения (аренда или собственность), приложить подтверждающие документы (договор аренды или свидетельство о праве собственности)</i></p>	
<p>Количество дополнительно создаваемых рабочих мест с указанием должностей при реализации проекта за счет целевого займа</p>	

3. Основные условия по программе «Оборотная»

Предполагаемая сумма целевого займа	
Срок целевого займа	
Срок отсрочки платежа по основному долгу	
Целевое использование	

Целевое использование целевого займа

На пополнение оборотных средств, а именно осуществление заемщиком расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением следующих операций, не относящихся к операционной деятельности:

- а) выплата дивидендов;
- б) рефинансирование ранее полученных кредитов и займов, в том числе погашение обязательств заемщика перед кредитной организацией и третьими лицами по полученным от них кредитам и (или) займам, включая оплату процентов, комиссий, неустоек и иных вознаграждений, а также обязательств по договорам факторинга;
- в) размещение предоставленных заемщику кредитных средств на депозитах, а также в иных финансовых инструментах;
- г) приобретение векселей или эмиссионных ценных бумаг, осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц (включая покупку акций на вторичном рынке);
- д) пополнение расчетного счета заемщика, открытого в иной кредитной организации;
- е) не связанные с операционной деятельностью валютные операции.

Планируемое обеспечение по целевому займу

Наименование	Год выпуска/год постройки	Ориентировочная рыночная стоимость, тыс.руб.	Местонахождение

Поручительство юридических и (или) физических лиц. Указать наименование юридического лица, Фамилию, имя, отчество, год рождения поручителя – физического лица:

1. _____
2. _____

Таблица 9. Источники финансирования проекта – таблица не заполняется по программе «Оборотная»

Статья	Сумма (тыс. руб.)	%
Целевой займ		
Собственные средства		
Иные заемные средства (кредиты, лизинг, займы)		
ВСЕГО		100%

<p>В случае, если для реализации проекта, с целью которого привлекается целевой заем, <u>планируется привлечение иных заемных средств (кредит, лизинг, заем физических, юридических лиц)</u> указать наименование кредитора, сумму, период и проценты по обязательству <i>*В случае если на момент обращения в Инвестиционное агентство имеется решение о выдачи коллегиального органа кредитора, приложить к анкете копию</i></p>	
---	--

Таблица 10. Структура расходов по проекту - таблица не заполняется по программе «Оборотная»

Статья	Сумма	Источник финансирования (целевой заем, собственные средства, иные средства)	%
Приобретение основных средств: - Приобретение зданий, сооружений; - Строительство зданий, сооружений для размещения производительных сил; - Приобретение транспортных средств - Приобретение машин, производственного оборудования.			
Закуп сырья, материалов для изготовления продукции			
Закуп товара для перепродажи			
Текущий ремонт, монтаж			
Прочие: - обучение; - транспортные расходы; - др.			

ВСЕГО			%
-------	--	--	---

- В таблице приведен примерный перечень расходов. Статьи расходов необходимо отредактировать согласно реализуемому проекту.
- При наличии приложить документы, подтверждающие расходы по всему проекту.

Приложения:

- Прогноз финансово-хозяйственной деятельности за первые 12 месяцев пользования целевым займом;
- Структура планируемой выручки за первые 12 месяцев пользования целевым займом;
- Планируемые показатели реализации продукции (работ, услуг) за первые 12 месяцев пользования целевым займом.

Заявитель подтверждает, что отсутствуют факты наложения ареста на имущество Заявителя, в том числе на имущество, предлагаемое в обеспечение исполнения обязательств по целевому займу (залог и (или) ипотека).

Заявитель подтверждает, что вся информация, приведенная в настоящей Анкете и Бизнес-плане, является верной и точной, соответствует истинным фактам и целевой займ будет направлен строго по целевому назначению с предоставлением подтверждающих документов. Заявитель ознакомлен со ст.176 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное получение кредита».

Заявитель выражает согласие на проведение проверки достоверности и полноты, предоставленной информации, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Заявитель не возражает против посещения сотрудниками Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» местонахождения предприятия, его производственных и административных объектов (территории) и готов предоставить им всю необходимую информацию и документы в период оформления целевого займа, в период действия договора целевого займа и до момента полного выполнения обязательств по возврату целевого займа в полном объеме.

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое по мнению Инвестиционного агентства может оказать содействие в принятии решения относительно предоставления или непредоставления целевого займа. Если Заявитель по тем или иным причинам не желает, чтобы кто-либо был осведомлен о настоящей заявке, то ему следует указать имя (наименование) указанного лица и причину нежелания (например, конкурент):

Заявитель обязуется незамедлительно уведомить Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» в случае изменения указанной информации, а также о любых иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Заявителем или Инвестиционным агентством обязательств в отношении целевого займа, который может быть предоставлен на основании настоящей Анкеты и Бизнес-плана.

Вышеуказанное условие также действительно на весь период действия договора целевого займа (в случае его заключения сторонами) и до момента полного выполнения обязательств.

Ф.И.О. и подпись руководителя/ИП

подпись

расшифровка подписи

Ф.И.О. и подпись гл. бухгалтера

подпись

расшифровка подписи

М.П. (при наличии)

Прогноз финансово-хозяйственной деятельности за первые 12 месяцев пользования целевым займом

№	Статья	1 год											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Планируемая выручка от реализации продукции (работ, услуг) <i>указать режим налогообложения</i>												
2	Расходы на приобретение ТМЦ												
3	Транспортные расходы (на содержание ТС, ГСМ, доставка грузов, сырья)												
4	Хоз.расходы (коммунальные, прочие)												
5	Ремонт основных средств												
6	Арендные платежи (содержание зданий, земельных участков, оборудования, инвентаря)												
7	Расходы на связь (телефон, Интернет)												
8	Прочие издержки												
9	Фонд оплаты труда с учетом всех работников, включая НДФЛ												
10	Налог на прибыль												
11	НДС												
12	Транспортный налог												
13	Налог на имущество												
14	Земельный налог												
15	УСН												
16	ПСН												
17	ЕСХН												
18	Прочие налоги												

- В случае если на момент обращения предприятие осуществляет предпринимательскую деятельность, и планирует увеличение показателей выручки и расходов Таблица_4 заполняется с учетом данных Таблицы_1 путем суммирования текущих значений и значений от планируемой деятельности.
- Единица измерения при заполнении – тыс. рублей.

Ф.И.О. и подпись руководителя

подпись

расшифровка подписи

Ф.И.О. и подпись гл. бухгалтера

подпись

расшифровка подписи

М.П. (при наличии)

Структура планируемой выручки за первые 12 месяцев пользования целевым займом

№		1 год											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Планируемая выручка всего, в том числе: (п.1+...+п.8)													
1	...												
2	...												
3	...												
4	...												
5	...												
6	...												
7	...												
8	...												

Планируемые показатели реализации продукции (работ, услуг) за первые 12 месяцев пользования целевым займом

№	Наименование реализуемой продукции (работ, услуг)	Количество реализуемой продукции (работ, услуг) в мес. (единиц)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...	...												
...	...												
...	...												
...	...												
...	...												
...	...												
...	...												
...	...												
...	...												

- Единица измерения при заполнении – тыс. рублей

Ф.И.О. и подпись руководителя

подпись

расшифровка подписи

Ф.И.О. и подпись гл. бухгалтера
М.П. (при наличии)

подпись

расшифровка подписи