**ZAŁĄCZNIK nr 1**

**DO WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH**

**POŻYCZKA INWESTYCYJNA PLUS**

**(UWAGA: zamiast załącznika można dostarczyć biznes plan \*)**

**Każdorazowo można rozszerzyć wypełniane pole według potrzeb.**

**Należy parafować każdą stronę Załącznika.**

1. **Plan sprzedaży i kosztów zakupu towarów w wyniku zrealizowania projektu**

**(DLA PODATNIKÓW NA PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI - wariant porównawczy)**

Za 2019 rok wpisać dane z Rachunku Zysku i Strat za następne lata planowane wartości

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN SPRZEDAŻY** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG RAZEM** |  |  |  |  |
| PLAN Produkty lub/ i usługi **DOTYCHCZASOWE** - przychód |  |  |  |  |
| PLAN Produkty lub/i usługi (NOWE**)** - przychód |  |  |  |  |
| **PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW i MATERIAŁÓW RAZEM** |  |  |  |  |
| PLAN Towary i materiały DOTYCHCZASOWE - przychód |  |  |  |  |
| PLAN Towary i materiały **(NOWE)** - przychód |  |  |  |  |
| **Jeżeli występuje lub będzie występować sprzedaż towarów i materiałów to trzeba wypełnić:** |  |  |  |  |
| **PLAN KOSZTÓW ZAKUPU TOWARÓW I MATERIAŁÓW** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW W CENACH ZAKUPU RAZEM** |  |  |  |  |
| PLAN Wartość sprzedanych towarów **DOTYCHCZASOWYCH** i materiałów w cenach zakupu |  |  |  |  |
| PLAN Wartość sprzedanych towarów i materiałów **NOWYCH** w cenach zakupu |  |  |  |  |

**Opis kalkulacji przyszłych przychodów i kosztów zakupu towarów i materiałów, (jeżeli występują):**

*Należy opisać, w jaki sposób inwestycja, na którą przeznaczona zostanie pożyczka wpłynie na dotychczasową sprzedaż produktów i usług lub /i towarów i materiałów i czy pojawi się nowa sprzedaż nowego produktu usługi lub towaru.*

1. **Plan kosztów eksploatacyjnych całej firmy z uwzględnieniem planowanej inwestycji**

*Należy opisać czy inwestycja, na którą zostanie przeznaczona pożyczka wpłynie na koszty eksploatacyjne firmy:, jakie koszty wzrosną a jakie spadną i dlaczego. Proszę wpisać w tabelę planowane wartości.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZYCJE KOSZTÓW OPERACYJNYCH** | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **AMORTYZACJA** |  |  |  | |  |
| **ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII (ROCZNIE) RAZEM** |  |  |  | |  |
| zużycie materiałów |  |  |  | |  |
| koszty paliwa |  |  |  | |  |
| ciepło, prąd, gaz |  |  |  | |  |
| **USŁUGI OBCE (ROCZNIE) RAZEM** |  |  |  | |  |
| czynsz, opłaty za wodę, śmieci, części stałe itp. |  |  |  | |  |
| remonty |  |  |  | |  |
| usługi księgowe rachunkowe, konsultingowe, prawne |  |  |  | |  |
| usługi informatyczne |  |  |  | |  |
| raty leasingu operacyjnego |  |  |  | |  |
| sprzątanie, ochrona, serwis, telekomunikacyjne |  |  |  | |  |
| reklama i promocja |  |  |  | |  |
| inne (zarządcze, pośrednictwa, catering itp.) |  |  |  | |  |
| **PODATKI I OPŁATY (ROCZNIE) RAZEM** |  |  |  | |  |
| podatek od nieruchomości /wieczyste użytkowanie |  |  |  | |  |
| podatek od środków transportu, opłaty środowiskowe |  |  |  | |  |
| opłaty skarbowe i notarialne |  |  |  | |  |
| **WYNAGRODZENIA (ROCZNIE) RAZEM** |  |  |  |  | |
| liczba osób |  |  |  |  | |
| łączne wynagrodzenia |  |  |  |  | |
| **UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA RAZEM** |  |  |  |  | |
| **POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE (ROCZNIE) RAZEM** |  |  |  |  | |
| ubezpieczenia majątkowe i osobowe |  |  |  |  | |
| koszty podróży służbowych |  |  |  |  | |

1. **Wpisać wartości posiadanych już środków trwałych (bez planowanych do nabycia w wyniku pożyczki). Jeżeli w trakcie 2020 zakupiono jakieś środki trwałe dodać ich wartość zakupu do wartości za 2019 rok w odpowiednie wiersze w kolumnie „Wartość środków trwałych netto obecna”**

**(proszę załączyć wydruk z ewidencji środków trwałych oraz harmonogramy spłat leasingów, pożyczek i kredytów)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AKTYWA TRWAŁE DOTYCHCZASOWE** | **Wartość środków trwałych netto na koniec roku 2019**  **(z bilansu)** | **Wartość środków trwałych netto obecna (na moment składania wniosku)** |
| Wartości niematerialne i prawne |  |  |
| Grunty |  |  |
| Budynki i budowle |  |  |
| Urządzenia techniczne i maszyny |  |  |
| Środki transportu |  |  |
| Inne środki trwałe |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

................................................... ……………………………………………………………

(miejsce) (dd-mm-rrrr) (czytelny podpis/pieczątka)

\***W przypadku pożyczki powyżej 1,5 mln zł „Biznes Plan” jest obligatoryjny**

**Jeśli „Biznes Plan” zostanie załączony winien być on zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej (arkusz kalkulacyjny z udostępnionymi do odczytu formułami) – wraz z opisanymi założeniami dotyczącymi kalkulacji sprzedaży i kosztów, jakie są wymienione w niniejszym załączniku oraz uwzględniać kalkulację planowanego przedsięwzięcia oraz wpływ wydatku na wyniki finansowe całej firmy.**