**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 KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW)**

Za 2019 rok należy wpisać dane z Książki Przychodów i Rozchodów a za następne lata planowane wartości.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN SPRZEDAŻY****(poz.9 KPiR)** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I USŁUG I POZOSTAŁE PRZYCHODY RAZEM** |  |  |  |  |
| PLAN sprzedanych towarów i usług DOTYCHCZASOWYCH i pozostałych przychodów - przychód |  |  |  |  |
| PLAN sprzedanych towarów i usług **NOWYCH** i pozostałych przychodów - przychód |  |  |  |  |
| **Jeżeli występuje lub będzie występować sprzedaż towarów i materiałów to należy wypełnić:** |  |  |  |  |
| **PLAN KOSZTÓW ZAKUPU TOWARÓW I MATERIAŁÓW** **(poz.10 KPiR)** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH I MATERIAŁÓW WG CEN ZAKUPU RAZEM** |  |  |  |  |
| PLAN zakupu towarów i materiałów DOTYCHCZASOWYCH wg cen zakupu  |  |  |  |  |
| PLAN zakupu towarów i materiałów **NOWYCH** wg cen zakupu  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN UBOCZNYCH KOSZTÓW ZAKUPU RAZEM (poz. 11 KPiR)** |  |   |   |   |

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

*Należy opisać, w jaki sposób inwestycja, na którą przeznaczona zostanie pożyczka inwestycyjna PLUS wpłynie na dotychczasową sprzedaż towarów i usług i czy pojawi się sprzedaż nowych towarów i usług.*

1. **Plan wydatków całej firmy z uwzględnieniem planowanej inwestycji**

*Należy opisać czy inwestycja, na którą zostanie przeznaczona pożyczka inwestycyjna PLUS wpłynie na koszty eksploatacyjne firmy:, jakie koszty wzrosną a jakie spadną i dlaczego.* Za 2018 rok wpisać dane z Książki Przychodów i Rozchodów a za następne lata planowane wartości.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN WYDATKÓW** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW RAZEM w tym:****(poz. 13 KPiR)** |  |  |  |  |
| amortyzacja |  |  |  |  |
| odsetki od kredytów, leasingów **finansowych** i pożyczek |  |  |  |  |
| zużycie materiałów |  |   |   |   |
| koszty paliwa  |  |   |   |   |
| ciepło, prąd, gaz |  |   |   |   |
| 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.)  |  |   |   |   |
| podatek od nieruchomości /wieczyste użytkowanie  |  |   |   |   |
| podatek od środków transportu, opłaty środowiskowe  |  |   |   |   |
| opłaty skarbowe i notarialne  |  |   |   |   |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  |  |   |   |   |
| ubezpieczenia majątkowe i osobowe  |  |  |  |  |
| koszty podróży służbowych |  |  |  |  |
| **WYNAGRODZENIA W GOTÓWCE I NATURZE** **(poz.12 KPiR)** |  |  |  |  |

1. **Należy wpisać wartości posiadanych już środków trwałych (bez planowanych do nabycia w wyniku pożyczki). Jeżeli w trakcie 2020 roku 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 pożyczek, kredytów i leasingów).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AKTYWA TRWAŁE DOTYCHCZASOWE** | **Wartość środków trwałych netto na koniec roku 2018** | **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.**