

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАЙМА

_____ (наименование заявителя)

Дата составления _____ 20__ г.

1. Сведения о Заявителе

1.1. Описание Заявителя: (дата регистрации и фактического начала деятельности, территория регистрации): _____

1.2. Система налогообложения:

Общая система налогообложения

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей

Упрощенная система налогообложения

Патентная система налогообложения

Налог на профессиональный доход

1.3. Описание деятельности Заявителя: (основной вид деятельности (код ОКВЭД2))

1.4. Описание продукта (услуги): (производимый товар, оказываемая услуга, схема производства и реализации товара (услуги) с указанием региона реализации)

1.5. Перечень основных контрагентов:

Основные поставщики и подрядчики (указать пять наиболее крупных)

| Наименование | ИНН |
|--------------|-----|
| | |
| | |
| | |
| | |

Основные покупатели и заказчики (указать пять наиболее крупных)

| Наименование | ИНН |
|--------------|-----|
| | |

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

1.6. Конкурентные преимущества:

1.7. Среднесписочная численность сотрудников (чел.)*:

| Среднесписочная численность работников (за 2020 год) | Планируемые показатели (на период пользования займом) | | |
|--|---|-------------|-------------|
| | за 2021 год | за 2022 год | за 2023 год |
| | | | |

* (не заполняется физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)

1.8. Фонд оплаты труда (тыс.руб.)*

| Фонд оплаты труда (за 2020 год) | Планируемые показатели (на период пользования займом) | | |
|---------------------------------|---|-------------|-------------|
| | за 2021 год | за 2022 год | за 2023 год |
| | | | |

* (не заполняется физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)

2. Цель займа: (обоснование потребности в заемных ресурсах)

3. Объем финансирования

| Наименование источника финансирования | Сумма, тыс. руб. |
|---|------------------|
| Заем Фонда поддержки предпринимательства Тамбовской области (микрокредитная компания) | |
| Собственные вложения | |
| Итого сумма финансовых вложений | |

4. Описание проекта

4.1. Описание поставщиков и подрядчиков с приложением копий договоров, счетов и счетов-фактур, подтверждающих вложение в проект собственных средств и предварительных счетов на планируемые расходы заемных средств.

| Наименование затрат | Поставщик /подрядчик | Источник финансирования | |
|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | Заемные средства, тыс.руб. | Собственные средства, тыс.руб. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Итого: | | | |

4.2. Ожидаемые социально значимые эффекты от реализации проекта

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| § сохранение рабочих мест | §§ оказание социальной помощи населению | § трудоустройство безработных |
| § создание новых рабочих мест | §§ трудоустройство инвалидов | |
| § увеличение средней заработной платы | §§ иное | |
| § увеличение налоговых платежей в бюджет Тамбовской области | | |

4.3 Прогноз окупаемости проекта (тыс.руб.)

| № п/п | Показатели (на период пользования займом) | 1 год | 2 год | 3 год | Итого |
|-----------|--|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Доходы (в т.ч.): | | | | |
| 1.1 | - выручка от реализации готовой продукции или оказания услуг | | | | |
| 1.2 | - прочие доходы от продаж или оказания услуг (указать) | | | | |
| 2. | Расходы (в т.ч.): | | | | |
| 2.1 | - расходы на закупку сырья и материалов | | | | |
| 2.2 | - расходы на аренду (субаренду) | | | | |
| 2.3 | - расходы на оплату труда | | | | |
| 2.4 | - коммунальные платежи и транспортные расходы | | | | |
| 2.5 | - расходы на оплату кредитов и займов | | | | |
| 2.6 | - налоговые платежи | | | | |
| 2.7 | - прочие расходы (указать) | | | | |
| 3. | Прибыль (Доходы – Расходы) (1-2) | | | | |

Руководитель _____ (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ (подпись, Ф.И.О.)

М.П.