|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №1****к Положению о порядке отбора и финансирования инвестиционных проектов Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области»** |
| **ОПИСЬ****документов, содержащихся в Инвестиционном проекте**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное фирменное наименование Инновационной компании / ФИО Ключевых участников проекта) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование документов | Кол-во документов | Кол-во листов |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полномочия лица на подписание документа) (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата: М.П.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №2****к Положению о порядке отбора и финансирования инвестиционных проектов Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области»** |

**РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

|  |
| --- |
| **Общая информация** |
| Наименование проекта / Инновационной компании |  |
| Организационно-правовая форма проекта |  |
| Место нахождения |  |
| Фактическое местоположение |  |
| Координатор проекта |  |
| Контакты |  |
| Дата создания |  |
| Краткое описание бизнеса |  |
| Краткое описание рынка |  |
| История предыдущего финансирования, в том числе получение грантов, субсидий и инвестиций (с указание года получения, программы, суммы грантов/инвестиций) от:- Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (указать год, программу)- Российский Фонд Фундаментальных Исследований (указать год, программу)- Фонд поддержки образования и науки - Международный научно-технический центр (МНТЦ)- ФЦП- субсидии по программам поддержки малого предпринимательства- другие. |  |
| Основные статьи финансовой отчетности компании (до начала проекта) и комментарии к ним |  |
| Оценка стоимости компании |  |
| **Финансовые показатели проекта** |
| Выручка от реализации продукции за период реализации проекта |  |
| Срок реализации проекта |  |
| Срок окупаемости проекта |  |
| **Описание проекта** |
| Описание продукта / услуги, суть инновации. |  |
| Соответствие проекта списку приоритетных направлений развития науки, техники и технологий или Перечню критических технологий РФ |  |
| Объем и структура требуемых инвестиций |  |
| План движения денежных средств с учетом расходов на реализацию проектаГрафик использования инвестиций | Прилагается |
| **Предложение инвестору** |
| Цели инвестиций |  |
| Структура владения до инвестиций |  |
| Структура владения после инвестиций |  |
| Состав инвесторов, доли и форма участия в Проекте |  |
| Основные условия Сделки(акции / доли / долг) |  |
| Инвестиционные транши |  |
| Условия к исполнению по траншам |  |
| **Риски проекта** |
| Описание рисков, SWOT‑анализ | *Сильные стороны проекта:*- …*Слабые стороны проекта:*- …*Возможности при реализации проекта:*- …*Угрозы при реализации проекта:*- … |
| **Выход из проекта** |
| Стратегия выхода Инвесторов |  |
| Планируемый срок выхода |  |
| Предполагаемая цена выхода |  |
| Мультипликатор при выходе (“x”) |  |
| **Описание команды проекта** |
| Краткая информация об опыте и компетенции Ключевых участников проекта |  |
| Программы мотивации Ключевых участников и сотрудников проекта |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полномочия лица на подписание документа) (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата: М.П.

**График использования инвестиций (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статей затрат** | **1 кв. 20\_\_ г.** | **2 кв. 20\_\_\_г.** | **3 кв. 20\_\_ г.** | **4 кв. 20\_\_ г.** | **ИТОГО** |
| **За счет средств Венчурного Фонда Саратовской области** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  |  |
| **За счет средств соинвестора** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  |  |
| **За счет средств соинвестора** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Всего** |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полномочия лица на подписание документа) (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата: М.П.

**План движения денежных средств с учетом расходов на реализацию проекта (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Основные статьи** | **1 квартал****201\_ года** | **2 квартал****201\_ года** | **…****…** | **\_ квартал****201\_ года** |
| Операционная деятельность | **Расходные:** |
| 1. заработная плата
 |  |  |  |  |
| 1. налоги и начисления на заработную плату
 |  |  |  |  |
| 1. сырье и материалы
 |  |  |  |  |
| 1. арендная плата
 |  |  |  |  |
| 1. накладные расходы
 |  |  |  |  |
| 1. реклама
 |  |  |  |  |
| 1. электроэнергия, вода, тепло
 |  |  |  |  |
| 1. налоги: НДС, налог на имущество, на рекламу, на
 |  |  |  |  |
|  прибыль, акцизы, сборы, единый налог, |  |  |  |  |
|  вмененный налог и др. |  |  |  |  |
| 1. другие расходы
 |  |  |  |  |
| **Доходные:** |
| 1. продажи продукта 1,2,…,х,
 |  |  |  |  |
| 1. оказание услуг 1,2,…,х
 |  |  |  |  |
| Инвестиционная деятельность | **Расходные:** |
| 1. приобретение и монтаж станков и оборудования
 |  |  |  |  |
| 1. покупку мебели и офисной техники
 |  |  |  |  |
| 1. приобретение зданий и ремонт помещений
 |  |  |  |  |
| 1. приобретение финансовых и инвестиционных активов
 |  |  |  |  |
| 1. другие расходы
 |  |  |  |  |
| **Доходные:** |
| 1. продажа станков, оборудования, мебели, офисной
 |  |  |  |  |
| 1. техники, зданий и сооружений
 |  |  |  |  |
| 1. продажа финансовых и инвестиционных активов
 |  |  |  |  |
| Финансовая деятельность | **Расходные:** |
| 1. выплата процентов по кредитам и займам
 |  |  |  |  |
| 1. выплата дивидендов
 |  |  |  |  |
| 1. возврат кредитов, займов и инвестиций
 |  |  |  |  |
| 1. лизинговые платежи
 |  |  |  |  |
| 1. другие расходы
 |  |  |  |  |
| **Доходные:** |
| 1. получение кредитов и займов
 |  |  |  |  |
| 1. получение инвестиций
 |  |  |  |  |
| 1. самофинансирование
 |  |  |  |  |
| 1. получение целевого финансирования
 |  |  |  |  |
| 1. получение средств при увеличении уставного капитала
 |  |  |  |  |
| Баланс наличности на начало периода |  |  |  |  |
| Баланс наличности на конец периода |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полномочия лица на подписание документа) (подпись) (фамилия, инициалы)

Дата: М.П.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №3****к Положению о порядке отбора и финансирования инвестиционных проектов Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области»** |

**БИЗНЕС – ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ**

**(типовая структура)**

1. Наименование проекта.
2. Резюме проекта.
3. Описание бизнес – идеи, продукта, услуг.
4. Описание технологии, организации производства.
5. Стратегия развития компании.
6. Потенциал рынка и планируемые рыночные позиции компании.
7. Календарный план проекта.
8. Производственный план:
	1. программа производства и реализации продукции;
	2. оценка объема производимой продукции;
	3. поставки сырья и материалов;
	4. численность работников и фонд оплаты труда;
	5. стоимость основных производственных фондов;
	6. переменные и условно-постоянные затраты;
	7. обеспечение экологической и технической безопасности.
9. Маркетинг-план проекта, конкурентные преимущества, каналы продаж, план ценообразования.
10. Финансовый план проекта:
	1. исходные данные, используемые в расчетах;
	2. необходимые капиталовложения;
	3. прогнозы финансового плана;
		1. отчет о движении денежных средств;
		2. баланс доходов и расходов;
		3. отчет о прибылях и убытках;
	4. показатели, характеризующие эффективность проекта;
		1. таблицы прогнозных финансовых показателей;
		2. показателей эффективности инвестиций;
	5. анализ чувствительности.

Финансовые отчеты должны соответствовать международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

1. Структура собственности, условия привлечении инвестиций, условия предоставления инвестиционных траншей.
2. Риски проекта и управление рисками.
3. План по персоналу, организационная структура, органы управления.
4. Команда проекта
5. Гарантии и заверения.
6. Приложения.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение №4****к Положению о порядке отбора и финансирования инвестиционных проектов Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области»** |

**Рекомендации к оформлению презентации Инновационной компании**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ слайда** | **Название слайда** | **Содержание слайда** |
| 1 | Название проекта | * Наименование проекта
* Наименование Инновационной компании
 |
| 2 | Краткое резюме проекта | * Описание продукта
* Объем рынка
* Рост рынка
* Инвестиции
* Оборот компании в последний год
* Стоимость компании на выходе
 |
| 3 | Продукт и области применения | * Проблемы, существующие на рынке
* Предлагаемое решение, новизна
* Преимущества для покупателя
 |
| 4 | Рынок | * Сегментирование рынка (круговая диаграмма)
* Участники
* Объемы, по годам (линейчатая диаграмма)
 |
| 5 | Тенденции развития рынка | * Современные мировые тенденции
* Рыночные потребности (вкл. обзор потребителей)
* Оценка роста: емкость, темп роста
 |
| 6 | Конкуренты | * Прямые конкуренты (графическое отображение долей)
* Субституты
 |
| 7 | Ключевые преимущества | * Технологии
* Инициатор проекта (фото, краткое перечисление заслуг)
* Перечень достижений по проекту (вкл. патенты)
 |
| 8 | Модель развития | * Развитие продукта
* Маркетинг
 |
| 9 | Структура сделки | * Состав инвесторов
* Форма участия
* Распределение долей
 |
| 10 | Инвестиционные транши | * Транши от Фонда / Инвесторов
* Условия к исполнениям траншей
 |
| 11 | Финансовая модель | График, совмещенный:1. NPV нарастающим итогом
2. Дефлированная прибыль (без учета инфляции)
3. Инвестиции + Затраты
* Срок окупаемости проекта, лет
* NPV
* ROI, в разах
* IRR
 |
| 12 | Оценка компании и стратегия выхода из проекта | * Чистый дисконтированный доход за последний год
* Стоимость всего проекта по DCF
* Ставка дисконтирования NPV
* Капитализация бизнеса по коэффициенту P/E
* Способы выхода
* Планируемый срок для Фонда / Инвесторов
* Предполагаемая цена для Фонда / Инвесторов
 |
| 13 | Риски | * Перечень рисков
* Способы их снижения
 |
| 14 | Команда | * Компетенции участников
* Мотивационная программа для менеджмента компании
 |
| 15 | Заключение | * Расчетные инвестиции в проект составляют:
* Расчетная стоимость компании составляет:
* Годовой оборот на последний год составляет:
* Чистая дисконтированная прибыль за последний год:
* Чистая дисконтированная прибыль за все года.
 |

 |