|  |  |
| --- | --- |
|  | **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 проекта  График 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. | |