

**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

## ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Наименование проекта: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Организация, представляющая проект: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Таблица 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ**

| Общие данные по проекту                           | Единица измерения | Величина |
|---|-------------------|----------|
| Срок жизни проекта                                | лет               |          |
| Длительность инвестиционной фазы проекта          | мес               |          |
| Общая стоимость проекта                           | тыс. долл.        |          |
| Сумма испрашиваемого кредита                      | тыс. долл.        |          |
| Длительность периода действия кредитного договора | лет               |          |

**Таблица 2. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ**

| № | Наименование налога   | Ставка, % или иная единица измерения | Налогооблагаемая база | Особенности, льготы |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Налог на прибыль  |                                      |                       |                     |
| 2 | Налог на имущество  |                                      |                       |                     |
| 3 | Единый социальный налог   |                                      |                       |                     |
| 4 | Транспортный налог  |                                      |                       |                     |
| 5 | Налог на рекламу  |                                      |                       |                     |
| 6 | Налог на землю  |                                      |                       |                     |
| 7 | На нужды образовательных учреждений                                 |                                      |                       |                     |
| 8 | Другие налоги, предусмотренные законодательством о налогах и сборах |                                      |                       |                     |
|   |   |                                      |                       |                     |

**Таблица 3. НОМЕНКЛАТУРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ**

| № | Наименование вида продукции | Единица измерения | Годовая проектная мощность производства | Цена единицы продукции без НДС, акциза и таможенной пошлины | Акциз | НДС | Таможенная пошлина |
|---|-----------------------------|-------------------|---|---|-------|-----|--------------------|
| 1 |                             |                   |   |   |       |     |                    |
| 2 |                             |                   |   |   |       |     |                    |
| 3 |                             |                   |   |   |       |     |                    |
| 4 |                             |                   |   |   |       |     |                    |
| 5 |                             |                   |   |   |       |     |                    |
| 6 |                             |                   |   |   |       |     |                    |
| 7 |                             |                   |   |   |       |     |                    |
| 8 |                             |                   |   |   |       |     |                    |
| 9 |                             |                   |   |   |       |     |                    |

Таблица 4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

| № | Наименование вида продукции | Единица измерения (% освоения) | Интервалы планирования |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |  |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|   |                             |                                | 1 кв.                  | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10 кв. | 11 кв. | 12 кв. | 13 кв. | 14 кв. | 15 кв. | 16 кв. |  |
| 1 |                             |                                |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 2 |                             |                                |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 3 |                             |                                |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 4 |                             |                                |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 5 |                             |                                |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 6 |                             |                                |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 7 |                             |                                |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 8 |                             |                                |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |  |
| 9 |                             |                                |                        |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |  |

Таблица 5. ОБЪЁМ РАСХОДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ

| №   | Наименование статей расходов<br>(сырьё, материалы, энергия) | Цена приобретения<br>за ед. изм<br>без НДС | Единица<br>измерения | Расход на единицу производимой продукции |       |       |
|---|---|--|----------------------|--|-------|-------|
|   |   |  |                      | Наименование вида продукции              |       |       |
|   |   |  |                      | 1 ...                                    | 2 ... | 3 ... |
|   |   |  |                      |  |       |       |
| 1   |   |  |                      |  |       |       |
| 2   |   |  |                      |  |       |       |
| 3   |   |  |                      |  |       |       |
| 4   |   |  |                      |  |       |       |
| 5   |   |  |                      |  |       |       |
| 6   |   |  |                      |  |       |       |
| 7   |   |  |                      |  |       |       |
| 8   |   |  |                      |  |       |       |
| 9   |   |  |                      |  |       |       |
| 10  |   |  |                      |  |       |       |
| 11  |   |  |                      |  |       |       |
| <b>Итого стоимость материальных ресурсов на единицу<br/>производимой продукции (ден. ед./ ед. изм.)</b> |   |  |                      |  |       |       |

**Таблица 6. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА**

| № | Наименование категории<br>персонала                                 | Номер интервала планирования |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|---|---|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |   | 1 кв.                        | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | 8 кв. | 9 кв. | 10 кв. | 11 кв. | 12 кв. | 13 кв. | 14 кв. | 15 кв. | 16 кв. |
| 1 | Расходы на содержание<br>основного производств.<br>персонала        |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|   | Расходы на оплату<br>труда одного работника                         |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|   | Численность, чел  |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
| 2 | Расходы на содержание<br>вспомогательного<br>производств. персонала |                              |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | Расходы на оплату труда одного работника               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Численность, чел                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на содержание администр.- управленч. персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Расходы на оплату труда одного работника               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Численность, чел                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Расходы на содержание сбытового персонала              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Расходы на оплату труда одного работника               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Численность, чел                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на содержание прочего персонала                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Расходы на оплату труда одного работника               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Численность, чел                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расходы на оплату труда одного работника               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Численность, чел                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

| №   | Наименование статей расходов                  | Процент | База исчисления для % | Величина, ден.ед./ год |
|-----|---|---------|-----------------------|------------------------|
| 1   | <u>Общехозяйственные (цеховые, заводские)</u> |         |                       |                        |
| 1.1 | постоянные                                    |         |                       |                        |
|     |   |         |                       |                        |
| 1.2 | переменные                                    |         |                       |                        |
|     |   |         |                       |                        |
| 2   | <u>Административные</u>                       |         |                       |                        |
| 2.1 | постоянные                                    |         |                       |                        |

|     |                 |  |  |
|-----|-----------------|--|--|
|     |                 |  |  |
| 2.2 | переменные      |  |  |
|     |                 |  |  |
| 3   | <u>Сбытовые</u> |  |  |
| 3.1 | постоянные      |  |  |
|     |                 |  |  |
| 3.2 | переменные      |  |  |
|     |                 |  |  |
| 4   | <u>Прочие</u>   |  |  |
| 3.1 | постоянные      |  |  |
|     |                 |  |  |
| 3.2 | переменные      |  |  |
|     |                 |  |  |

**Таблица 8. ПОТРЕБНОСТЬ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ**

| Наименование позиций       | в днях                |                 | в стоимостном выражении |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|
|                            | страховой запас       | период поставки |                         |
| Запасы сырья и материалов  | страховой запас       | период поставки |                         |
|                            |                       |                 |                         |
| ...                        |                       |                 |                         |
| Незавершённое производство | Производственный цикл |                 |                         |
|                            |                       |                 |                         |
| ...                        |                       |                 |                         |
| Готовая продукция          | страховой запас       | период отгрузки |                         |
|                            |                       |                 |                         |

|  |                      |  |  |
|--|----------------------|--|--|
| ...                                    |                      |  |  |
|  | Отсрочка платежа     |  |  |
| Счета к получению                      |                      |  |  |
| Резерв денежных средств                | Покрытие потребности |  |  |
| Прочие текущие активы                  |                      |  |  |
| ...                                    |                      |  |  |
|  | Отсрочка платежа     |  |  |
| Счета к оплате                         |                      |  |  |
|  | раз в месяц          |  |  |
| Периодичность выплаты заработной платы |                      |  |  |
| Прочие текущие пассивы                 |                      |  |  |
| ...                                    |                      |  |  |

**Таблица 9. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ**

| №   | Наименование позиций         | Норма амортизации % | Номер интервала ввода в действие | Общая стоимость   |     | В том числе по интервалам планирования (инвестиционного цикла)<br>% или ден.ед. |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |
|-----|------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|
|     |                              |                     |                                  |                   |     | 1 кв.   | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | ..... | 16 кв. |  |  |  |
| 1   | Строительно-монтажные работы |                     |                                  | Стоимость без НДС | НДС |   |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |
| 1.1 |                              |                     |                                  |                   |     |   |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |
| 1.2 |                              |                     |                                  |                   |     |   |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |
| 1.3 |                              |                     |                                  |                   |     |   |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |
| 2   | Оборудование                 |                     |                                  | Стоимость без НДС | НДС |   |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |
| 2.1 |                              |                     |                                  |                   |     |   |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |
| 2.2 |                              |                     |                                  |                   |     |   |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |
| 3.3 |                              |                     |                                  |                   |     |   |       |       |       |       |       |       |        |  |  |  |

|     |                             |  |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------|--|-------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3   | Прочие капитальные вложения |  | Стоимость без НДС | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |                             |  |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |                             |  |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |                             |  |                   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 10. ЛИЗИНГ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**

| №   | Наименование позиций                  | Величина | НДС | Лизинговые платежи по интервалам планирования |       |       |       |       |       |     |        |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|----------|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|--|--|--|
|     |                                       |          |     | 1 кв.   | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | ... | 16 кв. |  |  |  |
| 1   | (наименование оборудования)           |          |     |   |       |       |       |       |       |     |        |  |  |  |
| 1.1 | Стоимость без НДС                     |          |     |   |       |       |       |       |       |     |        |  |  |  |
| 1.2 | в том числе аванс                     |          |     |   |       |       |       |       |       |     |        |  |  |  |
| 1.3 | остаточная стоимость                  |          |     |   |       |       |       |       |       |     |        |  |  |  |
| 1.4 | Срок лизинга, лет                     |          |     |   |       |       |       |       |       |     |        |  |  |  |
| 1.5 | Номер интервала ввода в действие, кв. |          |     |   |       |       |       |       |       |     |        |  |  |  |
| 1.6 | Лизинговый платеж                     | %        |     |   |       |       |       |       |       |     |        |  |  |  |
| 1.7 | Прочие платежи                        |          |     |   |       |       |       |       |       |     |        |  |  |  |
| 1.8 | Итого лизинговые платежи              |          |     |   |       |       |       |       |       |     |        |  |  |  |

**Таблица 11. ПЛАНИРУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

| №   | Наименование источника           | Валюта источника | Ставка процентов по кредиту | Период начисления процентов | График вложения средств по интервалам планирования |       |       |       |       |       |       |     |        |        | ИТОГО |
|-----|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|--------|-------|
|     |                                  |                  |                             |                             | 1 кв.  | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 5 кв. | 6 кв. | 7 кв. | ... | 15 кв. | 16 кв. |       |
|     |                                  |                  | %                           | дней                        |  |       |       |       |       |       |       |     |        |        |       |
| 1   | Увеличение собственного капитала |                  |                             |                             |  |       |       |       |       |       |       |     |        |        |       |
| 1.1 |                                  |                  |                             |                             |  |       |       |       |       |       |       |     |        |        |       |
| 1.2 |                                  |                  |                             |                             |  |       |       |       |       |       |       |     |        |        |       |
| 2   | Привлечение кредитов             |                  |                             |                             |  |       |       |       |       |       |       |     |        |        |       |

|       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       | в том числе                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1   | - на пополнение оборотных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2   | - на инвестиционные цели          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |