

VII. Zakres rzeczowo-finansowy operacji

7.1. Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji

Wyszczególnienie (rodzaj wydatku)		Uzasadnienie	Parametry techniczne lub jakościowe towarów lub usług	Ilość / liczba	Cena jednostkowa w PLN	Wartość w PLN
wydatki stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty pomocy						
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
pozostałe wydatki						
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
wydatki ogółem: w tym:						0
wydatki stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty pomocy						0
pozostałe wydatki						0
wnioskowana kwota pomocy						0

Należy opisać przyjęte założenia dotyczące planowanej wielkości kosztów. Należy wskazać kryteria, na podstawie których dokonano wyboru maszyn, urządzeń, sprzętu. Uzasadnić konieczność dokonania zakupu towarów i usług o podanych parametrach technicznych i jakościowych wraz z uzasadnieniem cen zakupu.

IX. Projekcja finansowa dla operacji

9.1 Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży

Produkt/ usługa/ towar	Jednostka miary	Rok n+1			Rok n+2		Rok n+3		Rok n+4		Rok n+5	
		Cena jednostkowa sprzedaży	Średnia cena jednostkowa sprzedaży konkurencji	Wielkość sprzedaży	Cena jednostkowa sprzedaży	Wielkość sprzedaży	Cena jednostkowa sprzedaży	Wielkość sprzedaży	Cena jednostkowa sprzedaży	Wielkość sprzedaży	Cena jednostkowa sprzedaży	Wielkość sprzedaży
Łącznie suma wierszy:				0		0		0		0		0
(cena jednostk. sprzedaży) x (wielk. sprzedaży)		0 = A			0 = B		0 = C		0 = D		0 = E	
Suma A+B+C		0										

Należy uzasadnić prognozę cen (przedstawić założenia przyjęte na potrzeby opracowania powyższych prognoz ceny sprzedaży własnych produktów / usług / towarów) i wielkości sprzedaży. Jeśli w okresie trwałości operacji mogą wystąpić jakiegokolwiek zmiany cen, należy podać wartość uśrednioną, w poniższym opisie zaznaczając, jak w skali roku zmieniła się będzie dana wartość. Należy podać uzasadnienie odnoszące się do sytuacji rynkowej, jakości, zmian w kosztach, marży produktu itp.

9.2 Rachunek zysków i strat

Na podstawie danych z tabel „prognoza przychodów ze sprzedaży” i „koszty” należy przedstawić rachunek zysków i strat dla okresu bieżącego oraz na dwa następne lata.

Wyszczególnienie	Suma: (Rok N + Rok N-1 + Rok N-2)	Rok n+1	Rok n+2	Rok n+3	Rok n+4	Rok n+5
A. PRZYCHODY						
1. Przychody ze sprzedaży produktów / usług / towarów	0	0	0	0	0	0
2. Inne przychody (jakie?)						
RAZEM PRZYCHODY	0	0	0	0	0	0
B. KOSZTY						
1. zużycie materiałów i energii						
2. usługi obce (w tym m.in. czynsze, naprawy, konserwacje maszyn i budynków)						
3. podatki i opłaty						
4. wynagrodzenia i pochodne						
5. koszty finansowe						
6. zakup towarów						
7. ubezpieczenia majątkowe						
8. pozostałe koszty						
RAZEM KOSZTY	0	0	0	0	0	0
C. Dochód (strata) brutto A - B	0	0	0	0	0	0
D. Podatek dochodowy						
E. Zysk netto: C – D	0	0	0	0	0	0

Uzasadnienie (założenia) dla wymienionych pozycji kosztowych:

--

9.3 Zaktualizowana wartość netto

Specyfikacja	Suma:	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3	Rok N+4	Rok N+5
	(Rok N + Rok N-1 + Rok N-2)					
1. Inwestycje dotyczące projektu	0					
2. Przychody ze sprzedaży	0	0	0	0	0	0
3. Koszty działalności objętej projektem	0	0	0	0	0	0
4. Dochód brutto	0	0	0	0	0	0
5. Podatek dochodowy, wg stopy:	0	0	0	0	0	0
6. Dochód netto	0	0	0	0	0	0
7. Wartość końcowa						0
8. Amortyzacja	0	0	0	0	0	0
9. Saldo bieżące	0	0	0	0	0	0
10. Stopa dyskonta / czynnik dyskontujący	1	0.9725	0.9457	0.9197	0.8944	0.8698
NPV		0.00 zł				

2.83%

9.4 Wskaźnik rentowności sprzedaży

	Suma: (Rok N + Rok N-1 + Rok N-2)	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3	Rok N+4	Rok N+5
wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (dla operacji)						