

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	
		Cena jednostkowa sprzedaży	Średnia cena jednostkowa sprzedaży konkurencji	Wielkość sprzedaży	Cena jednostkowa sprzedaży	Wielkość sprzedaży	Cena jednostkowa sprzedaży	Wielkość sprzedaży
Łącznie suma wierszy:				0		0		0
(cena jednostk. sprzedaży) x (wielk. sprzedaży)		0 = A			0 = B		0 = C	
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 zmieniała 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	Rok n	Rok n+1	Rok n+2	Rok n+3
A. PRZYCHODY				
1. Przychody ze sprzedaży produktów / usług / towarów	0	0	0	0
2. Inne przychody (jakie?)				
RAZEM PRZYCHODY	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
C. Dochód (strata) brutto A - B	0	0	0	0
D. Podatek dochodowy				
E. Zysk netto: C – D	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 + Rok N-1 + Rok N-2)			
1. Inwestycje dotyczące projektu	0			
2. Przychody ze sprzedaży	0	0	0	0
3. Koszty działalności objętej projektem	0	0	0	0
4. Dochód brutto	0	0	0	0
5. Podatek dochodowy, wg stopy:	0	0	0	0
6. Dochód netto	0	0	0	0
7. Wartość końcowa				0
8. Amortyzacja	0	0	0	0
9. Saldo bieżące	0	0	0	0
10. Stopa dyskonta / czynnik dyskontujący	1	0,9725	0,9457	0,9197
NPV	0,00 zł			

2,83%

9.4 Wskaźnik rentowności sprzedaży

	Rok N	Rok N+1	Rok N+2	Rok N+3
wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (dla operacji)				