



صندوق پژوهش و فناوری
صنعت برق و انرژی

طرح توجیهی:

" سرمایه در گردش "

شرکت درخواست کننده:

فصل ۱- وضعیت شرکت

در این قسمت شرکت درخواست کننده و تاریخچه آن با محوریت طرح دانش بنیان پیشنهادی برای دریافت تسهیلات پرداخته شود.

۱-۱- اطلاعات ثبتی شرکت

نام شرکت	
نوع شخصیت حقوقی	
محل ثبت	
شناسه ملی	
تاریخ تاسیس	
دارندگان حق امضا	
سرمایه اولیه (میلیون ریال)	
سرمایه فعلی (میلیون ریال)	
موضوع فعالیت (مطابق با اساسنامه)	
نماینده قانونی شرکت	
تلفن ثابت و تلفن همراه	
پست الکترونیکی	
وب سایت	
نوع محل استقرار	<input type="checkbox"/> شهرک صنعتی <input type="checkbox"/> پارک علم و فناوری <input type="checkbox"/> مرکز رشد <input type="checkbox"/> سایر
آدرس دفتر مرکزی	
آدرس واحد تولیدی	

اطلاعات دانش بنیانی

نوع شرکت دانش بنیان	<input type="checkbox"/> نوپا نوع ۱ <input type="checkbox"/> نوپا نوع ۲ <input type="checkbox"/> تولیدی نوع ۱ <input type="checkbox"/> تولیدی نوع ۲
تاریخ دانش بنیان شدن	
مدت اعتبار دانش بنیان بودن (سال)	
نام محصول	
دسته اصلی	
زیر دسته اول	
زیر دسته دوم	
زیر دسته سوم	
زیر دسته چهارم	
مبلغ و نوع تسهیلات درخواستی (میلیون ریال)	

۱-۲- ترکیب سهامداران

ردیف	نام و نام خانوادگی	نوع شخصیت	کد ملی / شناسه ملی	درصد سهام
۱				
۲				
۳				

۱-۲-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	تاریخ تولد	نام پدر	رشته تحصیلی	سطح تحصیلات
۱							
۲							

۱-۲-۲- مشخصات نیروی انسانی شرکت

در حال حاضر تعداد نفر به صورت تمام وقت و نفر به صورت پاره وقت در شرکت مشغول به کار هستند. فناوران و افراد کلیدی شرکت با علامت "*" در جدول مشخص شده اند.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	سطح تحصیلات	رشته تحصیلی	نوع قرار داد (تمام یا پاره وقت)	سابقه کار مرتبط	کد ملی	شماره بیمه
۱								
۲								

۱-۳-۱- اطلاعات مالی شرکت (مانده تسهیلات و ضمانت نامه ها)

کل بدهی سررسید نشده از تسهیلات جاری	کل مبلغ ضمانت نامه های جاری	مجموع تسهیلات دریافتی (جاری و تسویه شده) جهت موضوع طرح

۱-۳-۱- وضعیت مالی و اقتصادی شرکت

وضعیت و سوابق مالی و اقتصادی شرکت بر اساس اظهارنامه/صورت‌های مالی حسابرسی شده (به میلیون ریال) برای چهار سال بصورت مقایسه ای در جدول ذیل آورده شود. در صورت عدم تکمیل جدول صفحات مربوط به تراز نامه و صورت سود و زیان به پیوست گزارش ارائه گردد.

جدول نمونه - صورت سود و زیان مقایسه ای (ارقام به میلیون ریال)

ردیف	شرح	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
۱	فروش خالص				
۲	کسر می‌شود: بهای تمام شده کالای فروش رفته				
...	...				
۲۶	سود خالص				

۲-۳-۱- وضعیت اعتباری شرکت و اعضاء هیئت مدیره

وضعیت اعتباری شرکت و اعضاء هیئت مدیره از مراجع معتبر استعلام و نتیجه در این قسمت گزارش می گردد.

۴-۱- وضعیت دارایی های شرکت

دارایی های شرکت به شرح جدول ذیل به رویت رسید و مورد تایید می باشد. (دارایی ها شامل دارایی های فیزیکی (زمین، ساختمان، سوله، تجهیزات و ماشین آلات و نیز دارایی های فکری ارزش گذاری شده معتبر می شوند.)

ردیف	لیست داراییهای شرکت	ارزش دفتری	ارزش بازار فعلی
۱			
۲			
جمع کل			

۵-۱- گواهینامه ها، استانداردها و مجوزهای شرکت

فهرست گواهینامه ها، استانداردها و مجوزهای مربوط به شرکت و محصول موضوع طرح به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ دریافت	مدت اعتبار	توضیحات
۱					
۲					

۶-۱- سوابق فروش و قراردادهای شرکت

در این قسمت شاخص ترین سوابق فروش یا قراردادهای شرکت برای حداقل ۳ سال گذشته (شامل قراردادهای جاری و پایان یافته) با ذکر مشخصات ارایه گردند.

سوابق فروش و قراردادهای مربوط به محصول موضوع طرح

ردیف	قرارداد/فروش فاکتوری	محصول	خریدار/کارفرما	کشور	سال	مبلغ (میلیون ریال)
۱						
۲						
جمع کل						

سوابق فروش و قراردادهای مربوط به سایر محصولات شرکت

ردیف	قرارداد/فروش فاکتوری	محصول	خریدار/کارفرما	کشور	سال	مبلغ (میلیون ریال)
۱						
۲						
جمع کل						

۷-۱- سایر سوابق قابل ارائه شرکت

تمامی محصولات شرکت در این بخش معرفی شوند و محصولات دانش بنیان مشخص شوند.

فصل ۲- معرفی طرح

در این بخش به طور مختصر به معرفی طرح ، سابقه دستیابی به فناوری ورود به عرصه تجاری سازی و فعالیت های مختلف اجرایی، فنی، اقتصادی انجام شده تا زمان حاضر اشاره می شود.

۲-۱- معرفی محصول و ویژگی های فناورانه

ردیف	نام محصول	مشخصات فنی محصول	کد HS/تعارف/ISIC	واحد سنجش
۱				

۲-۲- کاربردهای محصول

۳-۲- مقایسه محصول طرح با محصولات مشابه سایر تولید کنندگان

فصل ۳- اطلاعات بازار

در این بخش به بررسی وضعیت طرح بر مبنای تحلیل بازار(عرضه و تقاضا) ، تحلیل شاخص‌های مالی و اقتصادی و تحلیل ریسک آن پرداخته خواهد شد.

۳-۱- وضعیت عرضه

در این بخش لازم است وضعیت عرضه محصول شامل تولید داخلی و واردات (بر اساس کدهای تعرفه گمرکی تخصیصی) در سال‌های گذشته(حداقل ۵ سال گذشته) ارایه گردد. در این بخش، تعداد واحدهای فعال یا در دست اجرا، ظرفیت اسمی و روند تولید طی سال‌های گذشته، تفکیک واحدهای اصلی تولیدکننده محصول به لحاظ سهم موجود از کل بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرجع آمار و اطلاعات واردات یا تولید می‌تواند وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز آمار ، بانک مرکزی، انجمن‌های تخصصی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط، واحدهای تولیدکننده و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی معتبر باشد

۳-۲- وضعیت تقاضا

بررسی تقاضای محصول برای سال‌های آتی اساساً با توجه به نوع اطلاعات و آمار موجود مورد بررسی و تخمین قرار می‌گیرد. پیش‌بینی تقاضای آتی بر اساس الگوی مصرف سال‌های گذشته(واردات، تولید داخل و ...) و نرخ رشد آن می‌تواند قابل استفاده باشد. بررسی الگوی مصرف محصولات مشابه که محصول طرح قابلیت جایگزینی یا اختصاص سهمی از آن را دارد نیز می‌تواند از راههای پیش‌بینی تقاضای آتی باشد. همچنین بررسی الگوی مصرف محصول در کشورهایی با شرایط (اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و ...) تا اندازه ایی مشابه به خصوص برای توضیح شرایط ورود محصولات جدید به بازار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

۳-۲-۱- برنامه تولید و فروش و تعیین سهم قابل کسب از بازار

در ارایه وضعیت سهم بازار و میزان رشد آن، تحلیل‌های صورت گرفته در بخش قبل بر مبنای تعیین میزان تقاضا، میزان تولید، وضعیت فروش در بازار داخلی مبنای قرار می‌گیرد.

سال	سال گذشته	سال جاری	سال آتی
تقاضای بازار			
برنامه تولید (واحد)			
ضریب تولید (%)			
سهم از بازار (%)			
قیمت مینا(میلیون ریال)			
درآمد			

فصل ۴- بررسی مالی و اقتصادی

۴-۱- هزینه‌های بهره‌برداری

۴-۱-۱- هزینه مواد اولیه مصرفی و خرید خدمات

در این بخش هزینه مواد اولیه مصرفی به تفکیک هزینه‌های انجام شده و مورد نیاز (به میلیون ریال) ارایه شود. همچنین محل تامین (داخلی یا خارجی) و احتمال عدم دسترسی یا مشکلات مشابه مطرح گردد.

ردیف	نام	هزینه واحد	تعداد	جمع هزینه ها	هزینه انجام شده	هزینه مورد نیاز
۱						
۲						
جمع						

۴-۱-۲- هزینه‌های منابع انسانی بخش تولید و امور اداری

در این بخش هزینه‌های منابع انسانی بخش تولید به تفکیک مورد نیاز (به میلیون ریال) ارایه شود.

هزینه‌های منابع انسانی بخش تولید و اداری						
ردیف	شرح	موجود (نفر)	مورد نیاز (نفر)	جمع (نفر)	حقوق ماهانه	جمع حقوق سالانه
۱						
۲						
جمع						
بیمه سهم کارفرما ۲۳ درصد						
جمع						

۴-۱-۳- هزینه‌های انرژی و زیرساخت اطلاعات و ارتباطات

در این بخش هزینه‌های زیرساخت انرژی و اطلاعات و ارتباطات (به میلیون ریال) ارایه شود.

ردیف	شرح	واحد	مقدار مصرفی	هزینه واحد	هزینه انجام شده	هزینه مورد نیاز	جمع هزینه‌ها
۱							
۲							
جمع							

شرکت:

طرح:

		جمع بدهی های جاری
		سرمایه در گردش
		افزایش در سرمایه در گردش

۲-۴ - منابع تامین مالی

در این بخش چگونگی و هزینه های تامین مالی طرح (به میلیون ریال) ارایه شود.

شرح	انجام شده	مورد نیاز	جمع	درصد
آورده سهامداران				
تسهیلات دریافتی از صندوق				
سایر منابع با ذکر عنوان				
جمع				

قیمت تمام شده	قیمت فروش	حاشیه سود %
---------------	-----------	-------------