

Методические рекомендации по заполнению рекомендуемой формы анкеты инвестиционного предложения

1. Анкета инвестиционного предложения – это документ, представляемый на рассмотрение потенциальным инвесторам, который содержит краткую, но емкую информацию об инвестиционном проекте, его целях, особенностях, потенциале, а также об объемах средств, необходимых для его реализации.

Основной задачей инвестиционного предложения является привлечение внимания потенциальных инвесторов к дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

2. При составлении анкеты инвестиционного предложения, рекомендуется учитывать перечень отдельных видов продукции, производство которой перспективно для реализации инвестиционных проектов, утверждаемый Министерством экономического развития Луганской Народной Республики.

3. В пунктах 1 – 3 отражается информация о лице, планирующем реализацию инвестиционного проекта: полное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица – предпринимателя; организационно-правовая форма; юридический и фактический адреса.

4. В пунктах 4 – 7 отражается общая информация об инвестиционном проекте: полное название инвестиционного проекта; место реализации инвестиционного проекта, особенности размещения (при наличии); тип инвестиционного проекта (форма его реализации): новое производство, расширение, модернизация, техническое переоснащение, реконструкция, интеллектуальная деятельность, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, иные инвестиции в основной капитал; основная идея инвестиционного проекта и цели, на достижение которых направлена его реализация, его целесообразность.

3. В пунктах 8 – 11 отражается информация об отрасли реализации инвестиционного проекта, о предлагаемой продукции (услуге), ее характеристиках, конкурентном преимуществе предлагаемой продукции (услуге) по отношению к аналогичной продукции (услуге) конкурентов, плановом объеме производства, как в стоимостном, так и в натуральном

выражении, количестве рабочих мест создаваемых/сохраняемых в результате реализации инвестиционного проекта.

4. В пункте 12 отражается информация о стоимости инвестиционного проекта.

В данном пункте рекомендуется отразить общий объем финансирования инвестиционного проекта, в том числе потребность в инвестициях и направлениях финансирования (новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция, модернизация основных средств, новое технологическое оборудование (машины, инструменты, инвентарь), транспортные средства, результаты интеллектуальной деятельности, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, прочие капитальные затраты), а также косвенных затратах (заработная плата, налоги, юридическое обеспечение, реклама и прочие).

Также в данном пункте рекомендуется отражать информацию об имеющихся собственных средствах для реализации инвестиционного проекта.

5. В пункте 13 отражается информация о способе и условиях привлечения инвестиционных ресурсов (вклад в уставной фонд, совместное предприятие, передача технологий, инвестирование в акционерный капитал, лизинговое соглашение, кредит, другое).

6. В пункте 14 отражается краткая информация об основных рынках сбыта продукции (услуг), о потенциальном спросе (объеме рынка) на продукцию (услуги), а также определение потенциального покупателя (ориентированность на физических либо юридических лиц).

7. В пункте 15 может отражаться краткое описание истории предприятия (объемы производства, направления деятельности, изменения организационно-правовой формы и прочее), информация о наличии ресурсов и инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта, краткое описание технологии производства, производственной площадки, используемого сырья, а также иная информация, которая по мнению разработчика (инициатора) инвестиционного предложения необходима для привлечения внимания потенциальных инвесторов.

8. В пунктах 16 – 19 отражаются финансово-экономические показатели инвестиционного проекта:

валовой доход (годовой валовой доход от реализации продукции (услуг);

ожидаемая ежегодная чистая прибыль;

срок реализации, включающий фазу строительства (включая месяц и год ввода производственных мощностей по инвестиционному проекту) и фазу эксплуатации (период производства продукции и поступления выручки от ее реализации, соответствующий горизонту планирования выпуска продукции (услуги);

срок окупаемости (рассчитывается с начала реализации инвестиционного проекта до момента, когда накопленная сумма чистой прибыли (остающаяся после налогообложения), полученная от реализации инвестиционного проекта, увеличенная на сумму накопленных амортизационных отчислений, достигла суммарного объема инвестиций, осуществленных в ходе реализации инвестиционного проекта)

рентабельность инвестиций (рассчитывается на весь срок реализации инвестиционного проекта);

9. В пункте 20 анкеты отражается контактная информация о разработчике (инициаторе) инвестиционного предложения: ФИО контактного лица, телефон, e-mail).