**Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie - Biznesplan dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach FEO 2021 – 2027**

**PRIORYTET I Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności  
i konkurencyjności opolskiego**

**DZIAŁANIE 1.9 Wdrożenie B+R przez MŚP**

**Opole, październik 2024 r.**

Spis treści

[**A. Opis dotychczasowej działalności i konkurencyjności Wnioskodawcy 3**](#_Toc177047393)

[**B. Lokalizacja i identyfikacja projektu 3**](#_Toc177047394)

[**C. Opis i efekt realizacji projektu 5**](#_Toc177047395)

[**D. Potencjał Wnioskodawcy 7**](#_Toc177047396)

[**E. Moduły dodatkowe oraz koszty zaplanowane w ramach projektu 10**](#_Toc177047397)

[**F. Prognoza sprzedaży 13**](#_Toc177047398)

[**G. Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza 15**](#_Toc177047399)

[**H. Odniesienie do kryteriów oceny projektu 20**](#_Toc177047400)

[**I. Oświadczenie przedsiębiorcy (Wnioskodawcy) 21**](#_Toc177047401)

**Ważne informacje:**

W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie Lider projektu powinien szczegółowo opisać które działania, prace i koszty, będą ponoszone przez Lidera, a które przez Partnera. Wskazane części Biznesplanu powinny być również powielone.

# **Opis dotychczasowej działalności i konkurencyjności Wnioskodawcy**

**(dla projektów partnerskich należy powielić)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Proszę krótko opisać historię i działalność przedsiębiorstwa, m.in. jak wygląda proces produkcyjny/usługowy/handlowy w przedsiębiorstwie oraz czy i jak w związku z realizacją projektu zmieni się charakter prowadzonej działalności.** | |
| (miejsce na opis) | |
| 1. **Proszę wyszczególnić jakie produkty / usługi oferuje Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.** | |
| (miejsce na opis) | |
| 1. **Proszę scharakteryzować przewagę konkurencyjną oferowanych usług/ produktów oraz krótko scharakteryzować swoją konkurencję na rynku.** | |
| (miejsce na opis) | |
| 1. **Jakie najważniejsze działania/inwestycje Wnioskodawca podjął w ciągu ostatnich 24 miesięcy? Proszę podać zakres tych działań/inwestycji oraz ich powiązanie ze złożonym do dofinansowania projektem/innymi przedsięwzięciami** | |
| **Okres realizacji (dd-mm-rrrr)** | **Opis** |
| (miejsce na opis lub nie dotyczy) | (miejsce na opis lub nie dotyczy) |
| (miejsce na opis lub nie dotyczy) | (miejsce na opis lub nie dotyczy) |
| (miejsce na opis lub nie dotyczy) | (miejsce na opis lub nie dotyczy) |

# **Lokalizacja i identyfikacja projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Proszę o wskazanie lokalizacji projektu:** | | |
| **powiat:** | (miejsce na opis) | |
| **gmina:** | (miejsce na opis) | |
| **miejscowość:** | (miejsce na opis) | |
| **kod pocztowy:** | (miejsce na opis) | |
| **ulica:** | (miejsce na opis) | |
| **numer domu i lokalu:** | (miejsce na opis) | |
| **nr działki/działek:** | (miejsce na opis) | |
| 1. **Proszę opisać status prawny nieruchomości, tzn. kto i na jakiej podstawie (własność, umowa najmu, dzierżawy, wieczyste użytkowanie) posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Jeśli nieruchomość jest własnością Wnioskodawcy lub jest w jego wieczystym użytkowaniu to należy podać numer KW. Jeśli nieruchomość jest dzierżawiona/wynajmowana, to do dokumentacji projektowej należy dołączyć stosowne umowy potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością.**   **W przypadku realizacji projektu wymagającego przeprowadzenia prac budowalnych/remontowych/instalacyjnych na nieruchomości nie będącej własnością Wnioskodawcy należy przedłożyć zgodę właściciela/współwłaściciela nieruchomości na przeprowadzenie prac zaplanowanych w ramach projektu.** | | |
| (miejsce na opis) | | |
| 1. **Proszę o wskazanie oraz uzasadnienie wyboru inteligentnej specjalizacji regionalnej zidentyfikowanej w RSI WO 2030 której dotyczy projekt** | | |
| **Technologie chemiczne (zrównoważone)** | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) |
| **Zrównoważone technologie budownictwa i drewna** | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) |
| **Technologie przemysłu maszynowego i metalowego** | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) |
| **Technologie rolno-spożywcze** | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) |
| **Procesy, produkty i usługi ochrony zdrowia i jakość życia** | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) |
| 1. **Proszę o wskazanie, w jaki sposób realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do realizacji celów działania 1.7 Opolskie konkurencyjne programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027** | | |
| * **wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP** | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) |
| * **tworzenie miejsc pracy w MŚP** | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) |

# **Opis i efekt realizacji projektu**

|  |
| --- |
| 1. **Proszę wskazanie jakie prace badawczo-rozwojowe będą wdrażane w ramach projektu (proszę podkreślić właściwe):** |
| * **wypracowane w ramach przedsiębiorstwa** * **nabyte przez przedsiębiorstwo** |
| 1. **Proszę o wskazanie, czy prace badawczo-rozwojowe wdrażane w ramach projektu były finansowane ze środków publicznych, w tym, czy przedmiotem projektu jest wdrażanie innowacji wypracowanych w ramach OP I RPO 2014-2020 lub Priorytetu I FEO 2021-2027? W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę podać źródło finansowania, numer, tytuł oraz opis projektu.** |
| (miejsce na opis lub nie dotyczy) |
| 1. **Proszę opisać zakres ww. prac badawczo rozwojowych. Proszę podać w jakim okresie były one realizowane, wskazać na czym polegały oraz co jest ich wynikiem i dlaczego przedsiębiorstwo chce je wdrożyć.** |
| (miejsce na opis) |
| 1. **Proszę wskazać na wartość ww. prac badawczo-rozwojowych oraz na sposób ich uwzględnienia w bilansie/aktywach firmy.** |
| (miejsce na opis) |
| 1. **Do wniosku o dofinansowanie w ramach Załącznika 11.3 proszę o dostarczenie dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie i uzyskanie wyniku prac badawczo-rozwojowych w postaci raportu lub innego dokumentu równoważnego zawierającego elementy wskazane w pkt 11.3 Instrukcji wypełniania załączników do wniosku.**   **Dodatkowo, w przypadku nabycia prac badawczo-rozwojowych, proszę o wskazanie Sprzedawcy prac badawczo-rozwojowych (nazwa, NIP, adres siedziby, danych osoby przeprowadzających prace), a także o dołączenie do wniosku o dofinansowanie w ramach Załącznika 11.4 dokumentów potwierdzających zakupienie prac badawczo-rozwojowych przez Wnioskodawcę, tj. umów z wykonawcami, dokumentów księgowych oraz dowodu zapłaty.** |
| (miejsce na opis) |
| 1. **Proszę o wskazanie w jaki sposób uregulowane jest prawo własności do wyników prac badawczo-rozwojowych oraz jak chronione są wyniki prac badawczo-rozwojowych.** |
| 1. **Proszę o wskazanie, czy wyniki prac badawczo-rozwojowych chronione są patentem lub prawem ochronnym na wzór użytkowy, czy złożono wniosek o ich ochronę patentową lub wniosek o prawo ochronne na wzór użytkowy.** |
| (miejsce na opis) |
| 1. **Proszę wskazać jak uregulowane są kwestie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. Czy Wnioskodawca posiada przeniesione na siebie autorskie prawa majątkowe do wyników, udzieloną licencję na korzystanie z wyników, przeniesiony patent lub złożony wniosek o ochronę patentową, prawo ochronne na wzór użytkowy lub złożony wniosek o prawo ochronne na wzór użytkowy. Proszę przedstawić - w ramach dodatkowego załącznika do dokumentacji - dokumenty, które to potwierdzają.** |
| (miejsce na opis) |
| 1. **Efektem realizacji przedmiotowego projektu powinno być wprowadzenie do działalności własnej przedsiębiorstwa innowacji produktowych i/lub innowacji procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług. Proszę opisać jak zostanie osiągnięty ten efekt.** |
| 1. **Proszę opisać jaka dokładnie innowacja i o jakiej skali (region, kraj, świat) zostanie wprowadzona w wyniku realizacji projektu. Do dokumentacji projektowej należy obowiązkowo załączyć opinie o innowacyjności i/lub badanie stanu techniki, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników do wniosku.** |
| (miejsce na opis) |
| 1. **Proszę opisać nowe cechy i funkcjonalności** |
| (miejsce na opis) |
| 1. **Proszę wskazać na różnice w stosunku do obecnie oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów / obecnie stosowanych przez przedsiębiorstwo procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług** |
| (miejsce na opis) |
| 1. **Proszę wskazać na różnice w stosunku w stosunku do oferty konkurencji w tym zakresie.** |
| (miejsce na opis) |
| 1. **W przypadku innowacji produktowej proszę opisać:**  * **zapotrzebowanie rynkowe na produkt / usługę, w tym potrzeby, preferencje i wymagania wskazanych grup klientów / odbiorców / użytkowników** * **potencjalne grupy klientów / odbiorców / użytkowników innowacji produktowej** * **wskazać rynek docelowy dla nowego produktu / usługi, w tym jego wielkość, przewidywane kierunki i tempo jego rozwoju, jak również proszę oszacować spodziewany udział w rynku docelowym** * **plan wprowadzenia nowego produktu / usługi na rynek** * **proszę dokonać analizy rozwiązań istniejących na rynku i spełniających podobną funkcję, która potwierdza, że rezultat projektu będzie konkurencyjny względem innych, podobnych rozwiązań dostępnych już na rynku** |
| (miejsce na opis lub nie dotyczy) |
| 1. **W przypadku innowacji procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług proszę opisać:**  * **potencjalnych odbiorców / użytkowników innowacji oraz w jaki sposób zaspokojone zostaną ich potrzeby** * **korzyści z wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie oraz jej wpływ na przedsiębiorstwo** * **plan i analizę opłacalności wdrożenia innowacji w działalności przedsiębiorstwa** |
| (miejsce na opis lub nie dotyczy) |

# **Potencjał Wnioskodawcy**

(dla projektów partnerskich zapisy należy powielić lub szczegółowo wskazać, które zasoby należą do lidera, a które do partnera projektu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * **Czy posiadane zasoby ludzkie są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów określonych w projekcie?** | | | | |
| (miejsce na opis) | | | | |
| * **Proszę scharakteryzować obecne zatrudnienie w przedsiębiorstwie:** | | | | |
| 1. **stan zatrudnienia (w EPC – ekwiwalencie pełnego czasu pracy) na dzień złożenia wniosku** | | | (miejsce na opis) | |
| 1. **liczba oraz rodzaj stanowisk pracy, a także formy zatrudnienia pracowników** | | | (miejsce na opis) | |
| 1. **ile osób i na jakich stanowiskach zaangażowanych będzie we wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych** | | | (miejsce na opis) | |
| * **Proszę scharakteryzować planowane zatrudnienie w przedsiębiorstwie.**   Należy określić wymiar etatu, stanowisko, rodzaj umowy o pracę osób które wnioskodawca zamierza zatrudnić w wyniku realizacji projektu. | | | | |
| **Wymiar etatu** | **Stanowisko** | | | **Rodzaj umowy o pracę** |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| * **Czy posiadane zasoby materialne są wystarczające do wdrożenia projektu oraz osiągnięcia celów określonych w projekcie. Proszę opisać:** | | | | |
| 1. **metraż, stan techniczny i wyposażenie posiadanych nieruchomości, w których realizowany będzie projekt** | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) | | |
| 1. **posiadane środki trwałe, sprzęt i wyposażenie przydatne do realizacji projektu (w tym proszę podać ich specyfikację, główne parametry oraz szacowaną wartość)** | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) | | |
| 1. **posiadane wartości niematerialne i prawne (m.in. prawa własności intelektualnej), przydatne do realizacji projektu** | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) | | |
| * **Proszę wskazać stan przygotowań do wdrożenia innowacji. Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty do realizacji projektu, tj. pozwolenie na budowę, decyzja OOŚ, koncesja, inne pozwolenia, certyfikaty o sprzedaży produktu/usługi, itp.** | | | | |
| (miejsce na opis lub nie dotyczy) | | | | |
| * **Czy Wnioskodawca posiada własną komórkę B+R? lub współpracuje z sektorem B+R? Proszę wskazać:** | | | | |
| 1. **Liczbę pracowników realizujących prace badawczo-rozwojowe (w przeliczeniu na EPC)** | | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) | |
| 1. **Jakie nowe produkty/usługi lub nowe metody produkcji wdrożono w wyniku działalności badawczo-rozwojowej w okresie ostatnich trzech lat obrachunkowych** | | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) | |
| 1. **Zrealizowane projekty badawczo-rozwojowe (ich okres realizacji oraz efekty)** | | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) | |
| 1. **Uzyskane bądź zgłoszone patenty/prawa ochronne/wzory użytkowe/ inne zastosowania wyników prac B+R** | | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) | |
| 1. **Proszę opisać dotychczasową współpracę z sektorem B+R (jak długo trwa, wskazać podpisane umowy o współpracy, wspólnie realizowane projekty, itp., itd.)** | | | (miejsce na opis lub nie dotyczy) | |
| * **Czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej? Jakich?** | | | | |
| (miejsce na opis lub nie dotyczy) | | | | |
| * **Proszę wskazać, czy w związku z projektem Wnioskodawca przewiduje współpracę z organizacją badawczą, organizacją pozarządową lub innym podmiotem? Jeśli tak, należy opisać w jakim okresie i na czym ta współpraca będzie polegać. Należy dołączyć listy intencyjne potwierdzające ww. chęć współpracy w ramach projektu.** | | | | |
| (miejsce na opis lub nie dotyczy) | | | | |
| * **Proszę wskazać, czy w ramach inwestycji planowany jest udział w międzynarodowych sieciach współpracy, międzynarodowych klastrach branżowych?** | | | | |
| (miejsce na opis lub nie dotyczy) | | | | |

# **Moduły dodatkowe oraz koszty zaplanowane w ramach projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Proszę wskazać, jakie elementy uzupełniające inwestycję (moduły) realizowane będą w ramach projektu (proszę podkreślić właściwe):**   Koszty ponoszone na realizację ww. modułów wspierane będą w formie dotacji, a wartość ich dofinansowania nie będzie brana pod uwagę przy wyliczeniu części bezzwrotnej i zwrotnej kwoty dofinansowania.  Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach **wszystkich modułów** nie powinna przekraczać **20%** **wartości całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.** | |
| * **zazielenienie** * **cyfryzacja** * **internacjonalizacja** * **kompetencje** | |
| 1. **Proszę dla każdego modułu odpowiedzieć na poniższe pytania, a w przypadku realizacji większej ilości modułów – proszę o powielenie poniższych wierszy.** | |
| **Nazwa realizowanego modułu** | (miejsce na opis) |
| **Powiązanie z projektem, tj. wdrożeniem wyników prac B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa** | (miejsce na opis) |
| **Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach modułu** | (wpisz wartość) |

**Wszystkie zaplanowane w projekcie koszty powinny być należycie uzasadnione oraz racjonalne. Oznacza to dostosowanie ich wysokości do zakresu zaplanowanych czynności i potrzeb inwestycyjnych. Koszty w projekcie powinny być również niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją działań zaplanowanych w ramach projektu.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Koszty kwalifikowane** | | | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa kosztu** | **Nr zadania we wniosku** | **Nr kosztu w Zał. 10 (metodologii) lub n/d** | **Główne parametry/specyfikacja/opis wydatku** | **Uzasadnienie dla zakupu wydatku jako niezbędnego do realizacji projektu** | **Wartość kwalifikowana** | **Czy koszt jest elementem modułu dodatkowego (TAK - wpisz jakiego/NIE)** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pozostałe koszty niezbędne do poniesienia w ramach projektu i stanowiące dla Wnioskodawcy koszty niekwalifikowane, np. podatek VAT, niekwalifikowane koszty robót budowlanych, itp.** | | | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa kosztu** | | **Główne parametry/specyfikacja/opis wydatku** | | **Uzasadnienie dla zakupu wydatku jako niezbędnego do realizacji projektu** | **Wartość całkowita** | **Czy koszt jest elementem modułu dodatkowego (TAK/NIE)** |
| **1** |  | |  | |  |  |  |
| **2** |  | |  | |  |  |  |
| **…** |  | |  | |  |  |  |

# **F. Prognoza sprzedaży**

W tabeli tej proszę określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów / usług. Proszę wyodrębnić te produkty/usługi, które zostaną wdrożone w wyniku realizacji projektu (dotyczy także projektów, gdzie w wyniku ich realizacji zwiększy się wyłącznie wartość sprzedaży; w takim przypadku należy rozpatrywać saldo przyrostu). Proszę zaplanować politykę cenową oraz oszacować wielkość sprzedaży. Miara ta pozwoli dokonać oceny spodziewanego sukcesu, tzn. czy prognoza finansowa przychodów związanych z wdrożeniem nowego procesu biznesowego lub produktu wskazuje na opłacalność. Proszę podać informację dotyczącą wszystkich głównych produktów / usług. Dane dla podobnych kategorii oferty można grupować w ramach jednego produktu lub usługi. W przypadku podania pogrupowanych produktów/usług, można podać średnią cenę. Rok bazowy n-1 to ostatni zakończony okres obrachunkowy. Proszę przygotować prognozę na okres realizacji projektu oraztrzech lat od momentu jego zakończenia.

Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być tożsame z sekcją G.

Podstawą określenia wartości pomocy podlegającej zwrotowi będzie **suma przychodów netto ze sprzedaży** produktów/usług wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu lub produktów/usług wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji projektu, wygenerowanych w wyniku realizacji komponentu wdrożeniowego **w okresie 2 lat od zakończenia realizacji projektu.**

Pod uwagę będzie brana ww. suma przychodów ze sprzedaży wynikająca z **wdrożenia wyników prac B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa** poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie innowacyjnego rozwiązania / rozwiązań opracowanych w komponencie B+R. Przychody uzyskane w dodatkowej formie, np. poprzez udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do utworu będącego rezultatem komponentu B+R projektu **nie będą wliczane do podstawy określenia wartości pomocy podlegającej zwrotowi.**

**Szczegółowe założenia do przyjętych prognoz finansowych:**

(miejsce na opis)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt / usługa/towar | *rok (n-1) …* | | | okres bieżący … | | | *rok n ...* | | | *rok (n+1)...* | | | *rok (n+2)...* | | | *rok (n+3)...* | | | *rok (n+4)...* | | | *rok (n+5)...* | | | *rok (n+6)...* | | |
|  | Cena jedn. | Ilość | Przychody ze sprzedaży | Cena jedn. | Ilość | Przychody ze sprzedaży | Cena jedn. | Ilość | Przychody ze sprzedaży | Cena jedn. | Ilość | Przychody ze sprzedaży | Cena jedn. | Ilość | Przychody ze sprzedaży | Cena jedn. | Ilość | Przychody ze sprzedaży | Cena jedn. | Ilość | Przychody ze sprzedaży | Cena jedn. | Ilość | Przychody ze sprzedaży | Cena jedn. | Ilość | Przychody ze sprzedaży |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem przychody ze sprzedaży:** |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **Suma przychodów netto ze sprzedaży produktów/usług wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu lub produktów/usług wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji projektu, wygenerowanych w wyniku realizacji komponentu wdrożeniowego w okresie 2 lat od zakończenia realizacji projektu.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (miejsce na wskazanie wartości wraz z opisem metodologii wyliczenia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# **G.** **Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza**

**Proszę wypełnić sprawozdania finansowe dla:**

**- dwóch poprzednich lat obrachunkowych (w przypadku mikroprzedsiębiorstw za ostatni rok obrachunkowy);**

**- okresu bieżącego;**

**- przygotować prognozę na okres realizacji projektu oraz trzech lat od momentu jego zakończenia.**

* Rok bazowy n-2 oraz n-1 to dwa pełne zakończone okresy obrachunkowe (np. rok 2022 oraz 2023);
* Jeżeli działalność nie była prowadzona w okresie ostatnich dwóch lat to Wnioskodawca przedstawia sprawozdanie lub sprawozdania dotyczące dostępnych okresów – (np. przedsiębiorca, który rozpoczął działalność w czerwcu 2023 r. przedstawia sprawozdanie za okres od czerwca do grudnia 2023, oraz sprawozdanie okresu bieżącego i prognozę);
* Okres bieżący to okres za który Wnioskodawca posiada najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe za zakończone kwartały roku bieżącego (od 21 dnia po zakończeniu kwartału), np. jeżeli wniosek jest złożony w 30 lipca 2024 to będzie to sprawozdanie za pierwsze dwa kwartały roku 2024 lub dane ze sprawozdania za ostatni rok (2023) w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada aktualnego sprawozdania za I i II kwartał;
* Rok n to okres obejmujący pełen roczny cykl obrachunkowy (np. jeżeli sprawozdanie bieżące dotyczy pierwszych dwóch kwartałów 2024, to rok n obejmuje to sprawozdanie oraz prognozę na kolejne, dwa kwartały roku 2024);
* Przyjmujemy, że rok obrachunkowy jest zakończonym rokiem kalendarzowym, jeżeli jest inaczej prosimy o stosowną adnotację w polu Szczegółowe założenia do przyjętych prognoz finansowych;
* Wszystkie dane finansowe podajemy w tysiącach złotych do jednego miejsca po przecinku;
* Prosimy podać szczegółowe założenia do przyjętych prognoz finansowych, w tym przyjętą kalkulację kosztów działalności;
* Prognozy muszą opierać się na realnych założeniach i być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której ono funkcjonuje;

**Szczegółowe założenia do przyjętych prognoz finansowych:**

(miejsce na opis)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G.1 Bilans [w tys. PLN]** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aktywa** | | | | | | **rok bazowy  n-2** | **rok bazowy n-1** | **Okres bieżący** | **rok n...** | **1 rok ...** | **2 rok ...** | **3 rok ...** | **4 rok ...** | **5 rok ...** | **6 rok ...** |
| **A. Aktywa trwałe (I+II+III)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4+5) | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. budynki i budowle | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. środki transportu | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. pozostałe środki trwałe | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Pozostałe aktywa trwałe | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I. Zapasy | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Należności krótkoterminowe | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne) | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Pozostałe aktywa obrotowe | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktywa razem (A+B) | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Pasywa** | | | | | | **rok bazowy  n-2** | **rok bazowy n-1** | **Okres bieżący** | **rok n...** | **1 rok ...** | **2 rok ...** | **3 rok ...** | **4 rok ...** | **5 rok ...** | **6 rok ...** |
| **C. Kapitał (fundusz) własny** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Zobowiązania długoterminowe (1+2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Kredyty i pożyczki | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pozostałe | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe (1+2+3) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Z tytułu dostaw i usług | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kredyty i pożyczki | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pozostałe | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pasywa razem (C+D)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **G.2 Rachunek zysków i strat [w tys. PLN]** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | **rok bazowy  n-2** | **rok bazowy n-1** | **Okres bieżący** | **rok n...** | **1 rok ...** | **2 rok ...** | **3 rok ...** | **4 rok ...** | **5 rok ...** | **6 rok ...** |
| **A. P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ż y** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. K o s z t y d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I. Amortyzacja | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Zużycie materiałów i energii | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Usługi obce | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Podatki i opłaty: | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Wynagrodzenia | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C. Z y s k (s t r a t a) z e s p r z e d a ż y (A - B)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **D. P o z o s t a ł e p r z y c h o d y o p e r a c y j n e** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| I. Dotacje | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Pozostałe przychody operacyjne | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E. P o z o s t a ł e k o s z t y o p e r a c y j n e** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **F. Z y s k (s t r a t a) z d z i a ł a l n o ś c i o p e r a c y j n e j (C + D - E)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **G. P r z y c h o d y f i n a n s o w e** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **H. K o s z t y f i n a n s o w e** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Z y s k (s t r a t a) b r u t t o (F + G - H)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **J. P o d a t e k d o c h o d o w y** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K. P o z o s t a ł e o b o w i ą z k o w e z m n i e j s z e n i a  z y s k u (z w i ę k s z e n i a s t r a t y)** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **L. Z y s k (s t r a t a) n e t t o (I - J - K)** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# **H. Odniesienie do kryteriów oceny projektu**

**Proszę o odniesienie się do kryteriów oceny projektu, które stanowią Załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów.**

**Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE)**

* 1. **Projekt spełnia kryteria inwestycji początkowej (jeśli dotyczy)**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

* 1. **Prawidłowo określono poziom pomocy *de minimis* (jeśli dotyczy)**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

* 1. **Projekt dotyczy wsparcia w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Regionalnych**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

* 1. **Skala innowacji produktowych i/lub innowacji procesów biznesowych w zakresie produkcji wyrobów lub usług będących przedmiotem wdrożenia**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

* 1. **Wnioskodawca posiada wyniki prac B+R, które stanowią podstawę do realizacji projektu oraz dysponuje do nich prawami własności intelektualnej**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

* 1. **Zarządzanie ryzykiem projektu**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

* 1. **Zgodność z metodyką udzielania dotacji warunkowej (załącznik do kryteriów)**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

* 1. **Opłacalność wdrożenia**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

* 1. **Zapotrzebowanie rynkowe**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

**Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane)**

1. **Innowacyjność przedmiotu projektu**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

1. **Wkład własny wyższy od minimalnego**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

1. **Projekt dotyczy działań ograniczających presje na środowisko, w tym m.in. ograniczających emisję substancji do środowiska (niskoemisyjność), przyczyniających się do stworzenia w przedsiębiorstwie obiegu zamkniętego**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

1. **Gotowość projektu do realizacji**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

1. **Wpływ projektu na rozwój gospodarczy regionu**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

1. **Wdrożenie innowacji wypracowanych w ramach Osi Priorytetowej I (OP I) RPO 2014-2020 lub I Priorytetu FEO 2021-2027**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

1. **Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia w przedsiębiorstwie automatyzacji i/lub cyfryzacji**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

1. **Poziom przedsiębiorczości na obszarze, na którym planowana jest realizacja projektu**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

1. **Inwestycja zakłada współpracę z partnerem posiadającym siedzibę poza granicami Polski**

(miejsce na opis lub nie dotyczy)

# **I. Oświadczenie przedsiębiorcy (Wnioskodawcy)**

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą przedsiębiorstwa oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu przedsiębiorcy (Wnioskodawcy).

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie należy dodatkowo uzupełnić o podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu przedsiębiorstwa - Partnera projektu.