



صندوق پژوهش و فناوری
صنعت برق و انرژی

طرح توجیهی:

" سرمایه در گردش کسر نقدینگی قرارداد "

شرکت درخواست کننده:

فصل ۱-اطلاعات وضعیت شرکت

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

<input type="checkbox"/> نوپا نوع ۱ <input type="checkbox"/> نوپا نوع ۲ <input type="checkbox"/> تولیدی نوع ۱ <input type="checkbox"/> تولیدی نوع ۲	نوع شرکت دانش بنیان
	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)

۱-۲-۲- ترکیب سهامداران

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

۱-۲-۱- ترکیب اعضای هیات مدیره

ترکیب اعضای هیات مدیره مطابق روزنامه رسمی شماره مورخ به صورت زیر است:

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 قرارداد (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

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

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

۴-۱- وضعیت دارایی‌های شرکت

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

۵-۱- گواهینامه‌ها، استانداردها و مجوزهای شرکت

ردیف	نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ دریافت	مدت اعتبار	توضیحات
۱					مورد نیاز/ اخذ شده
۲					مورد نیاز/ اخذ شده

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

۲-۱- معرفی محصول و ویژگی‌های فناورانه

در این بخش معرفی محصول و روش و فرآیند تولید آن با تکیه بر فناوری موجود در محصول و دانش فنی تولید ضمن معرفی کدهای ISIC، تعرفه یا HS متعلق به محصول مورد بررسی، ویژگی‌های فنی و صنعتی ارائه گردد.

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

۲-۲- کاربردهای محصول

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

۲-۴- وضعیت استانداردهای محصول

فهرست استانداردها، تاییدیه‌ها، گواهینامه‌ها و مجوزهای قانونی اخذ شده یا مورد نیاز برای اجرای طرح و مراجع دریافت آنها ارائه شود.

ردیف	نام محصول	شرکت	کشور سازنده	مشخصات فنی قابل مقایسه					قیمت (میلیون ریال)	توضیحات
۱										

همچنین در صورتی که ضمن اجرای طرح اخذ مجوزها و استانداردهای تکمیلی مد نظر است درج گردد.

ردیف	موضوع	سازمان / موسسه صادر کننده	تاریخ اخذ / پیش بینی تاریخ اخذ	اعتبار (سال)	آیا این مجوز توسط شرکت دریافت شده است؟
۱					

فصل ۳- اطلاعات بازار

در این بخش به معرفی قرارداد موضوع تسهیلات شرکت پرداخته می شود. محصول موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد، شرایط پرداخت و تعهدات کارفرما و پیمانکار بصورت کامل تشریح و مستندات احراز اصالت قرارداد شامل استعلامات مربوطه و اسناد دریافت پیش پرداخت ارائه می گردد.

فصل ۴ - اطلاعات مالی و اقتصادی

۴-۱ - هزینه‌های اجرای قرارداد

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						
۵						
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	هزینه	هزینه	هزینه	جمع هزینه‌ها
۱							
۲							
جمع							

۲-۴- جدول جریان نقدی طرح (میلیون ریال)

جدول جریان نقدی حاصل از اجرای قرارداد مطابق با نمونه آورده شده در پیوست گزارش ارائه گردد.

۳-۴- منابع تامین مالی

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

سهم صندوق (م.ر)	جمع کل مورد نیاز (م.ر)	دوره (ماه)	موارد موضوع تسهیلات
			هزینه مواد اولیه مصرفی و خرید خدمات
			هزینه حقوق و دستمزد
			تنخواه (پیش بینی نشده+انرژی+اجاره)
			سایر
			مجموع مبلغ تسهیلات (میلیون ریال)

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%

