VPS veiklos srities „Parama žemės ūkio

 produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba)

 plėtrai“ LEADER-19.2-4.2

 Vietos projektu finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

|  |
| --- |
| *Įrašykite pareiškėjo pavadinimą (jeigu tai juridinis asmuo) arba vardą ir pavardę (jeigu tai fizinis asmuo)* |

**VERSLO PLANAS**

|  |
| --- |
| **TEIKIAMAS PAGAL Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos 2016-2023 vietos plėtros strategijos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“** |

|  |
| --- |
| *Įrašykite verslo plano parengimo vietą* |
| *Įrašykite verslo plano parengimo metus* |

|  |
| --- |
| **TURINYS** |
| **1.** | **Bendroji informacija:** | Psl. Nr. |
| 1.1. | informacija apie planuojamo verslo rūšį |  |
| 1.2. | bendra informacija apie verslo idėją |  |
| 1.3. | informacija apie pareiškėją – ūkio subjektą |  |
| **2.** | **Esamos situacijos (išskyrus ekonominę) analizė ir prognozuojamas pokytis po paramos vietos projektui įgyvendinti skyrimo iki kontrolės laikotarpio pabaigos:**  |  |
| 2.1. | vidaus situacija – pareiškėjo turimi ištekliai (išskyrus finansinius) |  |
| 2.2. | išorės situacija – rinkos analizė |  |
| **3.** | **Rinkodara – iki kontrolės laikotarpio pabaigos taikomos priemonės:** |  |
| 3.1. | planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta rinkoje |  |
| 3.2. | planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų kainodara |  |
| 3.3. | planuojamų gaminti prekių paskirstymo būdai, pardavimo vietos ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta |  |
| 3.4. | planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų pardavimų skatinimas |  |
| **4.** | **Esamos ekonominės situacijos analizė ir prognozuojamas pokytis po paramos vietos projektui įgyvendinti skyrimo:** |  |
| 4.1. | pareiškėjo pajamos iš ekonominės veiklos (pagal EVRK) (Eur) |  |
| 4.2. | informacija apie pareiškėjo veiklos sąnaudas (Eur) |  |
| 4.3. | informacija apie ilgalaikį turtą (Eur) |  |
| **5.** | **Informacija apie pareiškėjo turimus finansinius įsipareigojimus ir įsipareigojimų valdymo prognozės:** |  |
| 5.1. | pareiškėjo turimos paskolos ir (arba) išperkamoji nuoma (lizingas), Eur |  |
| 5.2. | pareiškėjo turimų paskolų valdymas, Eur |  |
| 5.3. | pareiškėjo turimos išperkamosios nuomos (lizingo) valdymas, Eur |  |
| **6.** | **Pareiškėjo finansinės ataskaitos ir prognozės:** |  |
| 6.1. | turtas |  |
| 6.2. | nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai |  |
| 6.3. | veiklos rezultatai |  |
| **7.** | **Pareiškėjo ekonominio gyvybingumo rodikliai** |  |
| **8.** | **Socialinio verslo socialinio poveikio matavimo rodiklių apibūdinimas**  |  |
| **9.** | **Socialinio verslo socialinio poveikio matavimo rodikliai**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **BENDROJI INFORMACIJA** |
| **1.1.** | **Informacija apie planuojamo verslo rūšį** |
| 1.1.1. | Planuojamo verslo rūšis pagal pareiškėją | □–privatus verslas, vykdomas juridinio asmens;□ – privatus verslas, vykdomas fizinio asmens (išskyrus ūkininkus);□ – ūkininko vykdomas verslas;□ – NVO verslas (išskyrus bendruomeninį);□ – bendruomeninis verslas;□ – socialinis verslas, vykdomas viešojo juridinio asmens;□ – socialinis verslas, vykdomas privataus juridinio asmens;□ – socialinis verslas, vykdomas privataus fizinio asmens (išskyrus ūkininkus);□ – socialinis verslas, vykdomas ūkininko. |
| 1.1.2. | Planuojamo verslo rūšis pagal verslo vykdymo laiką | □– verslo pradžia;□ – verslo plėtra.  |
| 1.1.3. | Planuojamo verslo rūšis pagal sektorių | □ – ne žemės ūkio verslas;□ – žemės ūkio verslas; |
| 1.1.4. | Planuojamo verslo rūšis pagal veiklos formą | □–gamyba;□ – paslaugų teikimas;**□ –** prekyba. |
| 1.1.5. | Planuojamo verslo rūšis pagal ekonominės veiklos rūšį *Informacija turi būti pateikta pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“. Jeigu pareiškėjas ketina užsiimti keliomis ekonominės veiklos rūšimis, nurodomos visos.*  | EVRK sekcija |  |
| EVRK skyrius |  |
| EVRK grupė |  |
| EVRK klasė |  |
| EVRK poklasis |  |
| pavadinimas |  |
| **1.2.** | **Bendra informacija apie verslo idėją** |
| **1.2.1.** | **Verslo idėjos aprašymas**  |
| 1.2.1.1. | Planuojamos ekonominės veiklos apibūdinimas | *Apibūdinama planuojama ekonominė veikla, t. y. nurodoma, ką ketinama gaminti ir (arba) kokias paslaugas ketinama teikti. Apibūdinamas gaminamų prekių arba teikiamų paslaugų būtinumas ir išskirtinumas.* |
| 1.2.2. | Verslo vykdymo modelis | *Apibūdinama verslo vykdymo schema (paaiškinamas funkcijų pasiskirstymas tarp pareiškėjo darbuotojų, paaiškinama, kokioms verslą apimančioms veiklos dalims bus samdomi subrangovai ir pan.).* |
| 1.2.3. | Verslo vykdymo vieta  | *Nurodomas tikslus adresas (savivaldybė, seniūnija, gatvė, namo Nr., buto Nr.); žemės sklypo, kuriame bus vykdomas verslas arba ant kurio stovi pastatai ir kuriuose bus vykdomas verslas, unikalus Nr. pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis; pastato, kuriame bus vykdomas verslas, unikalus Nr. pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis.* |
| 1.2.4. | Pagrindinė verslo tikslinė grupė – potencialūs klientai  |  |
| 1.2.5. | Pagrindinės verslo tikslinės grupės – potencialių klientų gyvenamoji arba buveinės vieta | □ – VVG teritorijos dalis;□ – visa VVG teritorija;□ – dalis Lietuvos Respublikos teritorijos;□ – visa Lietuvos Respublikos teritorija;□ – dalis ES teritorijos;□ – visa ES teritorija;□ – kita: <...> **Pagrindimas:** <...> |
| **1.3.** | **Informacija apie pareiškėją – ūkio subjektą** |
| 1.3.1. | Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal teisinę formą | □ – uždaroji akcinė bendrovė;□ – asociacija;□ – mažoji bendrija;□ – viešoji įstaiga;□ – labdaros ir paramos fondas;□ – individuali įmonė;□ – fizinis asmuo, veikiantis pagal verslo liudijimą;□ – fizinis asmuo, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą;□ – ūkininkas; □ – kita <...>. |
| 1.3.2. | Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal savarankiškumą | □–savarankiškas ūkio subjektas;□ – susijęs su kitais ūkio subjektais.*Susietumas vertinamas pagal Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 str. 12 d.*  |
| 1.3.3. | Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal dydį: |
| 1.3.3.1. | jeigu 1.2.2 eilutėje pažymėta „savarankiškas ūkio subjektas“ | □ –labai maža įmonė;□–maža įmonė;□–vidutinė įmonė.*Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3–4 str., taip pat Vietos projektų administravimo taisyklių 29.3 papunkčiu.***Pagrindimas:** <...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;<...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais. |
| 1.3.3.2. | jeigu 1.2.2 eilutėje pažymėta „susijęs su kitais ūkio subjektais“ | □ –labai maža įmonė;□ –maža įmonė;□–vidutinė įmonė.*Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 ir 4 str.***Pagrindimas pagal susijusius ūkio subjektus:**1. Informacija apie pareiškėją: <...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;<...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais;<...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą. 2. Informacija apie I-ąjį susijusį ūkio subjektą „<...>„:<...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;<...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais;<...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą. 3. Informacija apie II-ąjį susijusį ūkio subjektą „<...>„:<...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;<...> – vidutinis metinės pajamos ataskaitiniais metais;<...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą. 4. Informacija apie n-tąjį susijusį ūkio subjektą „<...>„:<...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;<...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais;<...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą.  |
| 1.3.4. | Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal ES ir valstybės paramos panaudojimą: |
| 1.3.4.1. | jeigu, 1.2.2 eilutėje pažymėta „savarankiškas ūkio subjektas“ | □–negavęs ES ir valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus;□ – gavęs ES ir valstybės paramą per paskutinius trejus mokestinius metus.**Pagrindimas.** Jeigu nurodoma, kad pareiškėjas yra gavęs ES ir (arba) valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus, pateikiama ši informacija (atskirai pagal datas):1. paramos skyrimo data;2. paramą suteikusio juridinio asmens pavadinimas;3. skirtos paramos suma (Eur);4. finansavimo šaltinis (ES fondo pavadinimas, valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos, kt.);5. programos ir priemonės pavadinimas. |
| 1.3.4.2. | jeigu 1.2.2 eilutėje pažymėta „susijęs su kitais ūkio subjektais“ | □–pareiškėjas ir su juo susiję ūkio subjektai,negavę ES ir valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus;□ – pareiškėjas ir (arba) su juo susiję ūkio subjektai,gavę ES ir valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus.**Pagrindimas.** Jeigu nurodoma, kad pareiškėjas ir (arba) su juo susiję ūkio subjektai yra gavę ES ir (arba) valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus, pateikiama ši informacija (atskirai pagal atskirus susijusius ūkio subjektus):1. paramos skyrimo data;2. paramą suteikusio juridinio asmens pavadinimas;3. paramą gavusio ūkio subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė;4. skirtos paramos suma (Eur);5. finansavimo šaltinis (ES fondo pavadinimas, valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos, kt.);6. programos ir priemonės pavadinimas. |
| 1.3.5. | Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal verslo vykdymo patirtį | □–turi verslo vykdymo patirties;□–neturi verslo vykdymo patirties. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **ESAMOS SITUACIJOS (IŠSKYRUS EKONOMINĘ) ANALIZĖ IR PROGNOZUOJAMAS POKYTIS PO PARAMOS VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKYRIMO IKI KONTROLĖS LAIKOTARPIO PABAIGOS** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **Eil. Nr.**  | **Reikšmė** | **Situacija vietos projekto paraiškos pateikimo metu** | **Situacija vietos projekto įgyvendinimo pabaigoje ir kontrolės laikotarpiu** |
| **2.1.** | **Vidaus situacija – pareiškėjo turimi ištekliai (išskyrus finansinius)** |
| 2.1.1. | Darbuotojų (etatų) skaičius  | *Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo metodika nustatyta Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.* | *Pateikta informacija turi atitikti vietos projekto paraiškos 6 lentelėje pateiktus duomenis ir jiems neprieštarauti (vnt.). Nurodomas etatų skaičius.* |
| 2.1.2. | Darbuotojų pareigybės | *Nurodomi pareigybių pavadinimai.* | *Nurodomi pareigybių pavadinimai.* |
| 2.1.3. | Darbuotojų vidutinis metinis darbo užmokestis (*bruto* ir *neto,* Eur) | *Pateikiamas praėjusių metų vidurkis skaičiuojant nuo paraiškos pateikimo dienos (Eur).* | *Pateikiamas planuojamas metinis vidurkis skaičiuojant nuo vietos projekto įgyvendinimo pabaigos (Eur).*  |
| 2.1.4. | Nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su verslo vykdymu  | *Nurodomas adresas ir nekilnojamojo turto unikalų (-ius) Nr., esama būklė, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, ar bus investuojama į jį iš prašomų paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų.* | *Nurodomas adresas, būklė po projekto įgyvendinimo, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, kas bus atlikta paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis.* |
| 2.1.5. | Kitais pagrindais valdomas nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su verslo vykdymu  | *Nurodomas unikalus Nr., valdymo pagrindas, adresas, esama būklė, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, ar bus investuojama į jį iš prašomų paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų.* | *Nurodomas valdymo pagrindas, adresas, būklė po projekto įgyvendinimo, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, kas bus atlikta paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis.* |
| 2.1.6. | Įrenginiai, mechanizmai, reikalingi verslui vykdyti | *Nurodoma, kokie įrenginiai, mechanizmai, reikalingi verslui vykdyti, jau turimi, paaiškinama jų įsigijimo data ir esama būklė, pagrindžiamas poreikis keisti arba įsigyti naujų.*  | *Nurodoma, kokie įrenginiai, mechanizmai bus įsigyti iš paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų, kokioms verslo vykdymo veikloms jie bus naudojami.* |
| 2.1.7. | Susisiekimo ir privažiavimo galimybės prie verslo vykdymo vietos | *Nurodoma, kokia esama susisiekimo infrastruktūra, paaiškinamas jos tinkamumas verslo plane nurodytoms veikloms vykdyti.* | *Jeigu esamos susisiekimo infrastruktūros būklė nėra tinkama verslo plane nurodytoms veikloms vykdyti, nurodoma, kokiais būdais ši problema bus sprendžiama verslo vykdymo metu (pvz., pagal patvirtintus Regionų plėtros planus susisiekimo infrastruktūrą planuojama sutvarkyti iš kitų ESIF, susisiekimo infrastruktūra bus tvarkoma nuosavomis lėšomis ir pan.).* |
| 2.1.8. | Tiekėjai, tiekiantys prekių gamybai ir (arba) paslaugų teikimui reikalingas žaliavas  | *Nurodoma, su kokiais prekių gamybai ir (arba) paslaugų teikimui reikalingais* *žaliavų tiekėjais pareiškėjas turi sudaręs sutartis: nurodomi pavadinimai ir įmonės kodai (jeigu tai juridiniai asmenys), vardai ir pavardės (jeigu tai fiziniai asmenys).* | *Nurodoma, kokiais būdais ir kokiose rinkose vietos projekto vykdytojas ketina ieškoti naujų tiekėjų, teikiančių prekių gamybai ir (arba) paslaugų teikimui reikalingas žaliavas.*  |
| 2.1.9. | Atlikti veiksmai, būtini verslo vykdymui  | *Nurodoma, kokie veiksmai, būtini verslo vykdymui, yra atlikti iki paraiškos pateikimo dienos.* | *Paaiškinama, kokie veiksmai bus atliekami vietos projekto įgyvendinimo metu, taip pat kontrolės laikotarpiu.* |
| **2.2.** | **Išorės situacija – rinkos analizė** |
| 2.2.1. | **Paklausos analizė.** Verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų paklausos analizė.  | *Pateikiama informacija, pagrindžianti paklausos buvimo arba nebuvimo faktą. Teikiant informaciją turi būti atsižvelgiama į šios formos 1.2.4 dalyje nurodytą informaciją apie tikslinę grupę; turi būti pateikiamos nuorodos į informacijos šaltinius, kuriais buvo naudotasi darant išvadas.* *Paaiškinama, ar verslo plane numatytų prekių ir (arba) teikti paslaugų paklausai turi teigiamos arba neigiamos įtakos sezoniškumas, demografiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai, socialiniai, kultūriniai veiksniai.* | Informacija pateikiama šio verslo plano 3 dalyje. |
| 2.2.2. | **Pasiūlos analizė.** Verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų pasiūlos analizė (konkurencinė aplinka).  | *Pateikiama informacija, pagrindžianti pasiūlos buvimo arba nebuvimo faktą. Teikiant informaciją turi būti atsižvelgiama į šios formos 1.2.4 dalyje nurodytą informaciją apie tikslinę grupę; turi būti pateikiamos nuorodos į informacijos šaltinius, kuriais buvo naudotasi darant išvadas.* *Turi būti nurodomi pagrindiniai pareiškėjo konkurentai, paaiškinamos konkurentų silpnosios ir stipriosios savybės.* *Paaiškinama, ar verslo plane numatytų prekių ir (arba) teikti paslaugų pasiūlai turi teigiamos arba neigiamos įtakos sezoniškumas, demografiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai, socialiniai, kultūriniai veiksniai.* | Informacija pateikiama šio verslo plano 3 dalyje. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **RINKODARA – IKI KONTROLĖS LAIKOTARPIO PABAIGOS TAIKOMOS PRIEMONĖS***Rinkodara**– vietos projekto vykdytojo taikomų priemonių sistema, apimanti gaminamos prekės ar teikiamos paslaugos kelią nuo jos idėjos iki vartotojo.* |
| **3.1.** | **Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta rinkoje** |
| 3.1.1. | *Pagrindžiama, kad planuojama gaminti prekė ir (arba) planuojama teikti paslauga yra reikalinga rinkoje. Paaiškinama, kokių imsis priemonių vietos projekto vykdytojas, kad jo verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų pasiūla būtų efektyvi, atitinkanti paklausos situaciją ir prisitaikanti prie jos pokyčių, gebanti konkuruoti su esamais rinkos dalyviais. Turi būti nurodomos konkrečios priemonės (pavyzdžiui, verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų paklausą didins pagamintų prekių ar teikiamų paslaugų išskirtinumas, kokybė, vartotojui patraukli ir lanksti kainodara, orientacija į specifinius rinkos segmentus, inovatyvaus paslaugų paketo pasiūla ir pan.).*  |
| **3.2.** | **Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų kainodara** |
| 3.2.1. | Pagrindinės verslo tikslinės grupės – potencialių klientų vidutinės mėnesinės pajamos, atsižvelgiant į gaminamų prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų pobūdį | □–didesnės arba lygios nacionaliniam vidutiniam darbo užmokesčiui;□ – mažesnės už nacionalinį vidutinį darbo užmokestį, tačiau didesnės už minimalų vidutinį darbo užmokestį;□ – mažesnės arba lygios nacionaliniam minimaliam darbo užmokesčiui.  |
| 3.2.2. | Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų kaina ir jos sudarymo pagrindimas |  |
| **3.3.** | **Planuojamų gaminti prekių paskirstymo būdai, pardavimo vietos ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta** |
| 3.3.1. | *Nurodoma, kokie numatomi prekių ir (arba) paslaugų pardavimo būdai ir vietos, kokiais būdais ir priemonėmis prekės bus pristatomos į pardavimo vietas.*  |
| **3.4.** | **Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų pardavimų skatinimas** |
| 3.4.1. | *Nurodoma, kokios prekių ir (arba) paslaugų pardavimus didinančios priemonės bus taikomos (pvz., reklama internete, įvairios akcijos pardavimo vietose, socialiniuose tinkluose, akcijos viešosiose vietose, dalyvavimas parodose, mugėse ir pan.).* |

| **4.** | **ESAMOS EKONOMINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ IR PROGNOZUOJAMAS POKYTIS PO PARAMOS VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKYRIMO** |
| --- | --- |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmės** | **Ataskaitiniai metai** | **Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis** | **Kontrolės laikotarpis** |
| **I metai****<20...>** | **II metai****<20...>** | **I metai****<20...>** | **II metai****<20...>** | **III metai****<20...>** | **IV metai****<20...>** | **V metai****<20...>** |
| **4.1.** | **PAREIŠKĖJO PAJAMOS IŠ EKONOMINĖS VEIKLOS (PAGAL EVRK) (EUR)** |
| **4.1.1.** | **Gaminamos ir planuojamos gaminti prekės** *Ši dalis pildoma, jeigu pareiškėjas gamina prekes. Prekės suprantamos plačiąja prasme (apima gaminamą produkciją, auginamą derlių ir pan.). Jeigu pareiškėjas teikia paslaugas, šios verslo plano eilutės turi būti panaikinamos. Jeigu pareiškėjas gamina kelių rūšių prekes, šios verslo plano eilutės kiekvienai gaminamai prekei pildomos atskirai, t. y. verslo plano forma atitinkamai turi būti papildoma naujomis eilutėmis.*  |
| 4.1.1.1. | **Pagaminta (užauginta)****<...> (EVRK kodas <...>)***Čia ir toliau (žemiau esančiose šios lentelės II stulpelio eilutėse) įrašykite konkrečiai, kas gaminama (užauginama) pagal EVRK (nurodomas EVRK kodas) ir nurodykite mato vienetą (pvz., vnt., kg, t).* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. | **Parduota <...>***Mato vienetas turi sutapti su 4.1.1.1 eilutėje nurodytu mato vienetu.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.3. | **Vidutinė kaina (Eur)***Nurodoma kaina Eur už 1 mato vienetą, nurodytą 4.1.1.1–4.1.1.2 eilutėse.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.4. | **Gautos pajamos (Eur)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1.2.** | **Teikiamos ir planuojamos teikti paslaugos***Ši dalis pildoma, jeigu pareiškėjas teikia paslaugas. Jeigu pareiškėjas gamina prekes, šios verslo plano eilutės turi būti panaikinamos. Jeigu pareiškėjas numato teikti kelių rūšių paslaugas, šios verslo plano eilutės kiekvienai paslaugai pildomos atskirai, t. y. verslo plano forma atitinkamai turi būti papildoma naujomis eilutėmis.*  |
| 4.1.2.1. | **Parduota paslaugų <...> (EVRK kodas <...>)***Čia ir toliau (žemiau esančiose šios lentelės II stulpelio eilutėse) įrašykite konkrečiai, kokios paslaugos teikiamos, ir nurodykite tą patį mato vienetą (pvz., vnt., kartais, valandomis, dienomis, paromis ir pan.).* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.2. | **Parduotos paslaugos vidutinis įkainis (Eur už mato vnt.)** *Mato vienetas turi sutapti su 4.1.2.1 eilutėje nurodytu mato vienetu.* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.3. | **Gautos pajamos (Eur)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2.** | **INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO VEIKLOS SĄNAUDAS (EUR)***Ši dalis pildoma visais atvejais (jeigu pareiškėjas gamina prekes, ar teikia paslaugas, prekiauja)* |
| 4.2.1. | Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Kitos sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Veiklos sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Pardavimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. | Darbuotojų išlaikymo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7. | Patalpų išlaikymo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8. | Ryšių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9. | Transporto išlaikymo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.10. | Turto vertės sumažėjimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.11. | Kitos veiklos  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.12. | Suteiktos labdaros, paramos  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.13. | Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.3.** | **INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ TURTĄ (EUR)***Ši verslo plano dalis pildoma visais atvejais, jeigu pareiškėjas turi ilgalaikio turto (jeigu pareiškėjas gamina prekes, ar teikia paslaugas, prekiauja)* |
| **4.3.1.** | **Nematerialusis turtas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. | Patentai, licencijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.2. | Programinė įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.3. | Kitas nematerialusis turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.3.2.** | **Materialusis turtas** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1. | Žemė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.2. | Pastatai ir statiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.3. | Mašinos ir įrengimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.4. | Transporto priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.6. | Nebaigta statyba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.7. | Kitas materialusis turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.3.3.** | **Finansinis turtas** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.1. | Po vienerių metų gautinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.2. | Kitas finansinis turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **5.** | **INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO TURIMUS FINANSINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS ir įsipareigojimų valdymo prognozės** |
| --- | --- |
| **5.1.** | **Pareiškėjo turimos paskolos ir (arba) išperkamoji nuoma (lizingas), Eur** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** |
| **5.1.1.** | **Paskolos ir (arba) lizingo davėjas** | **Paskolos ir (arba) lizingo paskirtis ir gavimo data** | **Suma (Eur)** | **Palūkanų norma (proc.)** | **Neišmokėtas likutis (Eur)***Vietos projekto paraiškos pateikimo dieną* | **Grąžinimo terminas** *(metai-mėnuo)* |
| 5.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| <...> |  |  |  |  |  |  |
| <...> | **Iš viso:** |  | - |  | - |
| **5.2.** | **Pareiškėjo turimų paskolų valdymas, Eur** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmės** | **Ataskaitiniai metai** | **Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis** | **Kontrolės laikotarpis** |
| **I metai****<20...>** | **II metai****<20...>** | **I metai****<20...>** | **II metai****<20...>** | **III metai****<20...>** | **IV metai****<20...>** | **V metai****<20...>** |
| 5.2.1. | Paskolų likutis laikotarpio pradžioje: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1. | ilgalaikė paskola |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.2. | trumpalaikė paskola |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Investicinės paskolos paėmimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Trumpalaikės paskolos paėmimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Investicinės paskolos grąžinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5. | Trumpalaikės paskolos grąžinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6. | Paskolų likutis laikotarpio pabaigoje (5.2.1+5.2.2+5.2.3–5.2.4–5.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7. | Paskolų palūkanų mokėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.3.** | **Pareiškėjo turimos išperkamosios nuomos (lizingo) valdymas, Eur** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmės** | **Ataskaitiniai metai** | **Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis** | **Kontrolės laikotarpis** |
| **I metai****<20...>** | **II metai****<20...>** | **I metai****<20...>** | **II metai****<20...>** | **III metai****<20...>** | **IV metai****<20...>** | **V metai****<20...>** |
| 5.3.1. | Nesumokėtos išperkamosios nuomos dalis laikotarpio pradžioje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Suteikta išperkamosios nuomos suma |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | Sumokėta išperkamosios nuomos dalis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Nesumokėtos išperkamosios nuomos dalis laikotarpio pabaigoje (5.3.1+5.3.2–5.3.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. | Išperkamosios nuomos palūkanų mokėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **6.** | **PAREIŠKĖJO FINANSINĖS ATASKAITOS IR PROGNOZĖS** |
| --- | --- |
| **6.1.** | **BALANSO PROGNOZĖS** |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Praėjusieji ataskaitiniai 20…. m. | Ataskaitiniai 20.... metai | Projekto įgyvendinimo metai20.. | Projekto įgyvendinimo metai20.. | Projekto įgyvendinimo metai20.. | Prognozės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20 .. | 20.. | 20.. |
|   | TURTAS |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1. | NEMATERIALUSIS TURTAS |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1.1. | Plėtros darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Prestižas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Patentai, licencijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Programinė įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Kitas nematerialusis turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Sumokėti avansai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | MATERIALUSIS TURTAS |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2.1. | Žemė |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2.2. | Pastatai ir statiniai |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2.3. | Mašinos ir įranga |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2.4. | Transporto priemonės |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2.5. | Kita įrenginiai, prietaisai ir įrankiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Investicinis turtas |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Žemė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Pastatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | FINANSINIS TURTAS |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Paskolos įmonių grupės įmonėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.  | Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Asocijuotųjų įmonių akcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Paskolos asocijuotosioms įmonėms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.  | Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Ilgalaikės investicijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Po vienų metų gautinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Kitas finansinis turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | KITAS ILGALAIKIS TURTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Atidėtojo pelno mokesčio turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Biologinis turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Kitas turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1. | ATSARGOS |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1.1. | Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1.2. | Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1.3. | Produkcija |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1.4. | Pirktos prekės, skirtos perparduoti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Biologinis turtas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Sumokėti avansai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2.1. | Pirkėjų skolos |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2.2. | Įmonių grupės įmonių skolos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Asocijuotųjų įmonių skolos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Kitos gautinos sumos |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 3. | Trumpalaikės investicijos  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Įmonių grupės įmonių akcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Kitos investicijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| C. | ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TURTO IŠ VISO |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
|   | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| D.  | NUOSAVAS KAPITALAS |  |  |   |  |  |   |  |   |   |    |  |   |  |
| 1.  | KAPITALAS |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1.1. | Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1.2. | Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1.3. | Savos akcijos, pajai (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Akcijų priedai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | PERKAINOJIMO REZERVAS |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 4. | REZERVAI |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 4.1. | Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Savoms akcijoms įsigyti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Kiti rezervai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 5.1. | Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. | DOTACIJOS, SUBSIDIJOS |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| F. | ATIDĖJINIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mokesčių atidėjiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kiti atidėjiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G. | MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1. | PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1.1. | Skoliniai įsipareigojimai |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 1.2. | Skolos kredito įstaigoms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1.3. | Gauti avansai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Skolos tiekėjams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |
| I.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.6. | Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.7. | Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.8. | Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2. | PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2.1.  | Skoliniai įsipareigojimai |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2.2. | Skolos kredito įstaigoms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Gauti avansai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Skolos tiekėjams |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2.5. | Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2.6. | Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Pelno mokesčio įsipareigojimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| 2.10. | Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |
| H. | SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO |  |  |   |  |  |   |  |   |   |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pelno (nuostolių) prognozės** |
|  |  |  |  |  |
|   |  |   |  |  |  |   |   |   |  |  |   |  |  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ūkio subjekto pavadinimas) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Straipsniai | Praėjusieji ataskaitiniai 20…. m. | Ataskaitiniai 20.... metai | Projekto įgyvendinimo metai20.. | Projekto įgyvendinimo metai20.. | Projekto įgyvendinimo metai | **Prognozės** |
| 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20 | 20.. | 20.. |
| 1.  | Pardavimo pajamos |  |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |
| 2. | Pardavimo savikaina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Biologinio turto tikrosios vertės pokytis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) |  |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |
| 5. | Pardavimo sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Bendrosios ir administracinės sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kitos veiklos rezultatai |  |   |  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |   |
| 8. | Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Kitos palūkanų ir panašios pajamos |  |   |  |  |  |  |   |  |   |    |    |    |   |
| 11. | Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ |  |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |
| 14. | Pelno mokestis |  |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |
| 15. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) |  |   |  |  |  |   |   |  |   |  |  |  |   |

|  |
| --- |
| **Pinigų srautų prognozės** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ūkio subjekto pavadinimas) |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Praėjusieji ataskaitiniai 20…. m. | Ataskaitiniai 20.... metai | Projekto įgyvendinimo metai20.. | Projekto įgyvendinimo metai20.. | Projekto įgyvendinimo metai20.. | Prognozė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20.. | 20. | 20.. |
| **1.** | **Pagrindinės veiklos pinigų srautai** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Grynasis pelnas (nuostoliai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Investicinės veiklos pinigų srautai** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas įsigijimas  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas perleidimas  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Ilgalaikių investicijų įsigijimas  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Ilgalaikių investicijų perleidimas  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Paskolų suteikimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Paskolų susigrąžinimas  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Gauti dividendai, palūkanos  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Finansinės veiklos pinigų srautai** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Akcijų išleidimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Savininkų įnašai nuostoliams padengti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Savų akcijų supirkimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Dividendų išmokėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Finansinių skolų padidėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Paskolų gavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Obligacijų išleidimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Finansinių skolų sumažėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. | Paskolų grąžinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2. | Obligacijų supirkimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.3. | Sumokėtos palūkanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.4. | Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **PAREIŠKĖJO EKONOMINIO GYVYBINGUMO RODIKLIAI***Pildomi tik tie ekonominio gyvybingumo rodikliai, kurie taikomi konkrečios priemonės ir (arba) veiklos srities atveju.*  |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** |
| **Eil. Nr.** | **Reikšmės** | **Ataskaitiniai metai** | **Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis** | **Kontrolės laikotarpis** |
| **I metai****<20...>** | **II metai****<20...>** | **I metai****<20...>** | **II metai****<20...>** | **III metai****<20...>** | **IV metai****<20...>** | **V metai****<20...>** |
| **7.1.** | **Paskolų padengimo rodiklis** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.2.** | **Skolos rodiklis** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.3.** | **Grynasis pelningumas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.4.**  | **Vidinė grąžos norma** |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_