



Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt pn.: „**Przedsiębiorczość i nowe kwalifikacje - szansą na sukces zawodowy**” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany przez **Lech Consulting Sp. z o. o.** na podstawie Umowy nr RPKP.08.05.02-04-0163/18-00, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

## BIZNESPLAN

nr wniosku RPKP.08.05.02-04-0163/18,

Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy,

Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie,

Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

### Spis treści

<b>SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA</b> .....	3
<b>SEKCJA C: PLAN MARKETINGOWY</b> .....	4
<b>C - 1 Opis produktu/usługi</b> .....	5
<b>C - 2 Charakterystyka rynku</b> .....	6
<b>C - 3 Konkurencja na rynku</b> .....	7
<b>C - 4 Dystrybucja i promocja</b> .....	9
<b>C - 5 Cena</b> .....	9
<b>C - 6 Prognoza sprzedaży</b> .....	10
<b>SEKCJA D - PLAN INWESTYCYJNY</b> .....	11
<b>D - 1 Opis planowanej inwestycji</b> .....	11
<b>D - 2 Aktualne zdolności wytwórcze</b> .....	12
<b>D - 3 Informacja o planowanej inwestycji</b> .....	13
<b>SEKCJA E - SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA</b> .....	13
<b>E-1 Źródła finansowania wkładu własnego</b> .....	13
<b>E-2 Analiza finansowa</b> .....	14

#### Organizator

Lech Consulting Sp. z o. o.

Biuro Projektu:

ul. Podmurna 65/1, 87-100 Toruń

tel.: 601 456 599, e-mail: [sukces@LC.net.pl](mailto:sukces@LC.net.pl)



## SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY

<b>A-1 Dane przedsiębiorstwa</b>	
Proszę o podanie następujących danych dotyczących planowanego przedsiębiorstwa	
1. Pełna nazwa przedsiębiorstwa	
2. Adres siedziby przedsiębiorstwa	
3. Adres do korespondencji	
4. Numer telefonu	
5. Lokalizacja działalności gospodarczej - proszę o podanie miejsca wykonywania działalności	
6. Nazwa banku, nr rachunku bankowego (jeśli dotyczy)	

<b>A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy</b>	
Pozycja przedsiębiorstwa jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących firmę. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie i umiejętności, które posiada wnioskodawca.	
1. Imię i nazwisko	
2. Data urodzenia	
3. Wykształcenie (proszę podać wszystkie ukończone przez wnioskodawcę szkoły, podając również profil/ kierunek/ specjalność)	
4. Inne kwalifikacje i umiejętności przydatne do realizacji planowanego przedsięwzięcia	



5. Doświadczenie zawodowe (w tym przebyte kursy, szkolenia)	
---	--

### SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Proszę określić przedmiot, formę organizacyjno-prawną, formę rozliczeń z urzędem skarbowym oraz opisać planowane przedsięwzięcie	
1. Data rozpoczęcia działalności	
2. Rodzaj działalności (handel, produkcja, usługi)	
3. Przedmiot i zakres działalności	
4. Forma organizacyjno-prawna	
5. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym	



6. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (w tym opis działalności będącej przedmiotem inicjatywy, motywy założenia przedsiębiorstwa i krótkie uzasadnienie wyboru branży).

## SEKCJA C: PLAN MARKETINGOWY



### C - 1 Opis produktu/usługi

Proszę opisać swój produkt/usługę.  
Proszę pokazać, w jaki sposób różni się on od produktów konkurencji i na czym polega jego przewaga?

1. Proszę opisać produkty/usługi oraz określić dla nich rynek

2. Proszę podać, w jaki sposób produkt różni się od produktów/usług konkurencji.  
Czy jest to nowy produkt na rynku?

3. Proszę wskazać zalety produktu/ usługi różnicujące go od innych istniejących na rynku produktów/usług.



### C - 2 Charakterystyka rynku

Proszę wypełnić poniższą tabelę podając, gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż.

1. Kim będą nabywcy produktów i usług? Proszę podać szacunkową liczbę potencjalnych klientów (w wymiarze rocznym).

2. Czy produkty i usługi są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy czy eksport?

3. Jakie są oczekiwania i potrzeby nabywców odnośnie produktów i usług?

4. Czy popyt na produkt/ usługę będzie ulegał sezonowym zmianom? Jeśli tak, jak będą minimalizowane skutki tej sezonowości?



5. Jakie mogą być koszty i bariery wejścia przedsiębiorstwa na rynek?

### C - 3 Konkurencja na rynku

Proszę wskazać głównych konkurentów na rynku i zastanowić się, jaka będzie ich reakcja na uruchomienie nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenia produktu/usługi na rynek?

1. Proszę podać możliwie szczegółowe dane o głównych konkurentach. Proszę dokonać oceny ich produktów/ usług w skali od 1 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa) w porównaniu do własnego produktu. Należy wstawić oceny w kolumnach 2, 3, 4 oraz wyliczyć średnią w kolumnie 5.

Nazwa	Jakość	Cena	Reklama / promocja	Średni wynik punktowy
Oferta wnioskodawcy				
Konkurent 1				
Konkurent 2				
Konkurent 3				



2. Proszę opisać potencjalne działania swoich konkurentów oraz swoją reakcję na te działania.





### C - 4 Dystrybucja i promocja

Proszę opisać w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i promocja.  
Proszę pamiętać, że są różne metody promowania dóbr i usług  
i część z nich może być nieodpowiednia dla proponowanego produktu/ usługi.

1. W jaki sposób będzie odbywała się sprzedaż?

2. W jaki sposób klienci będą informowani o produktach/ usługach? Proszę opisać formę promocji / reklamy.

3. Jakie będą przewidziane formy płatności (przelew, gotówka, karta)?

### C - 5 Cena

Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. (Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być tożsame z sekcją C- 6, C-7.)

Proszę wyjaśnić planowany poziom cen. Należy podać informację dotyczącą wszystkich głównych produktów/ usług (dane dla podobnych kategorii oferty można grupować w ramach jednego produktu lub usługi).



L.p.	Produkt / usługa	Rok, w którym została założona działalność gospodarcza (n)	Rok n + 1	Rok n + 2
1)				
2)				
3)				
2.	Dlaczego zastosowano ceny określone w pkt. 1?			

### C - 6 Prognoza sprzedaży

Poniżej należy oszacować wielkość sprzedaży.  
Miara ta pozwoli dokonać oceny spodziewanego sukcesu.  
(Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być tożsame z sekcją C- 5, C-7.)

1. Proszę podać wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów/usług w kolejnych okresach. Należy uwzględnić wszystkie pozycje oferty wymienione w tabeli C-5.

L.p.	Produkt/usługa	Rok, w którym została założona działalność gospodarcza (n)	Rok n + 1	Rok n + 2
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
2.	Proszę uzasadnić, że podane powyżej wielkości są realne.			



### C - 7 Przychody

Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów/ usług. Należy tego dokonać na podstawie danych z tabeli C-5 oraz C-6.

Wartości w tabeli muszą być tożsame z wartościami podanymi w tabeli E-2.

<b>I.p.</b>	<b>Produkt /usługa</b>	<b>Rok, w którym została założona działalność gospodarcza (n)</b>	<b>Rok n + 1</b>	<b>Rok n + 2</b>
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
<b>SUMA</b>				

### SEKCJA D - PLAN INWESTYCYJNY

#### D - 1 Opis planowanej inwestycji

Należy przedstawić zakres planowanej inwestycji (np. zakup maszyn i urządzeń, itp.).

W pkt 1-2 należy odnieść się do całości działań, a w pkt 3 jedynie do kosztów kwalifikowanych.

1. Proszę uzasadnić inwestycję.			
2. Proszę wskazać zakres inwestycji (należy wymienić planowane działania wraz z uzasadnieniem, wskazując <b>wszystkie</b> planowane nakłady).			
<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj działania / kosztów</b>	<b>Uzasadnienie</b>	<b>Koszty (PLN)</b>



1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
<b>RAZEM (PLN)</b>			
3. Proszę wymienić jedynie <b>koszty kwalifikowalne</b> w ramach działań do zrealizowania.			
Lp.	Rodzaj działania / kosztów	Uzasadnienie	Koszty (PLN)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
<b>RAZEM (PLN)</b>			
4. Proszę wskazać planowany termin, w którym nastąpi pełne wydatkowanie przyznanych środków na rozpoczęcie działalności.			

### D - 2 Aktualne zdolności wytwórcze

Aby posiadać ofertę produktów lub usług, niezbędne są środki produkcji,  
np. maszyny, urządzenia, zaplecze materiałowe oraz pomieszczenia.  
Proszę wymienić aktualny zakres dostępu do takich środków.



<p>1. Czy wnioskodawca posiada niezbędne pomieszczenia? Czy należy zwiększyć ich powierzchnię lub dostosować je do planowanej działalności?</p>			
<p>2. Proszę opisać ww. pomieszczenia (wielkość powierzchni, lokalizacja, warunki, itp.).</p>			
<p>3. Proszę określić zasoby techniczne.</p>	<b>Rodzaj maszyny/ urządzenia</b>	<b>Rok produkcji</b>	<b>Szacunkowa wartość</b>

### D - 3 Informacja o planowanej inwestycji

<p>1. Jak będzie wyglądał proces techniczny produkcji lub oferowania usług w przypadku planowanej inwestycji?</p>	
<p>2. Proszę podać specyfikację techniczną planowanych maszyn i urządzeń oraz uzasadnić, że jest ona adekwatna do wymagań przedsięwzięcia.</p>	

## SEKCJA E - SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

### E-1 Źródła finansowania wkładu własnego

Proszę wskazać źródła finansowania wkładu własnego - gotówka, kredyt, pożyczka, inne - jakie?



<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj wkładu własnego</i>	<i>Źródła finansowania</i>
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

### **E-2 Analiza finansowa**

Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. Format wymaganego bilansu jest uproszczony. Aktywa muszą równać się pasywom. **Część opracowana w arkuszu kalkulacyjnym – exel.**

PODPIS WNIOSKODAWCY:

.....  
Imię i nazwisko

.....  
Data, miejscowość