MTÜ ARENDUSKODA LEADER MEETMETE 1.1, 1.2 ja 3.1 TAOTLUSE LISA

ÄRIPLAANI VORM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ÜLDANDMED JA SENINE TEGEVUS | | | |
| 1.1. Taotleja üldandmed | | | |
| Taotleja nimi | |  | |
| Osanike nimed ja osaluse % | |  | |
| Juriidiline aadress | |  | |
| Projekti investeeringu/ tegevuse elluviimise asukoht | |  | |
| Kontakttelefon | |  | |
| E-mail | |  | |
| 1.2. Senise tegevuse kirjeldus | | | |
| *Esitada ülevaade taotleja varasemast majandustegevusest ning olulisematest sündmustest.*  *Juhul, kui eelnevat tegevust ei ole toimunud, tuleb kirjeldada ettevõtte loomise ja käivitamisega seotud tegevustest.*  *Täita alljärgnev tabel. Juhul, kui majandustegevust ei ole loetletud aastatel toimunud, jätta tulp või tulbad tühjaks. Lahtris “*müük teistesse riikidesse” võib ridu juurde lisada. | | | |
| 1.3. Taotleja kogemus projektidega | | | |
| *Kirjeldada taotleja poolt eelnevalt ellu viidud või elluviimisel olevaid projekte (projekti nimi, eesmärk, tegevused, kestvatel projektidel ajakava, rahaline maht, finantseerijad).*  *Kui taotlejal on olnud katkestatud projekte, siis tuleb välja tuua lisaks projekti üldandmetele ka katkestamise põhjus.*  *Projektide puudumise korral tuleb see ära märkida.* | | | |
| 2. PROBLEEMIDE KIRJELDUS | | | |
| *Kirjeldada probleeme, mida kavatsetakse äriplaani investeeringu- ja tegevuskava elluviimisega leevendada või kõrvaldada.* | | | |
| 3. EESMÄRGID | | | |
| *Sõnastada üldine eesmärk – on kaugem siht, mille saavutamisele ollakse suunatud, kuid milleni jõudmiseks vajatakse kogu planeeritud tegevus- ja investeeringukava elluviimist (sh LEADER projekti väliseid tegevusi).*  *Sõnastada eesmärgid, mida soovitakse saavutada konkreetsete tegevuste/investeeringute ehk LEADER projekti tulemusel.* | | | |
| 4. JUHTIMINE JA MEESKOND | | | |
| *Kirjeldada asutajaid ja omanike ringi ning taotleja juhtimisstruktuuri. Meetme 1.1. puhul kirjeldada, kas ja kuidas on tegemist elulaadiettevõtlusega.*  *Nõukogu liikmete, juhatuse liikmete, tegevdirektori, keskastme juhtide ja võtmeisikute kohta esitada järgmised andmed: nimi, vanus, ametikoht, kohustused ja vastutusvaldkond, haridus, professionaalne taust, ametikohaks vajalike oskuste olemasolu. Täismahus CV-d siin välja tuua ei ole vaja.*  *Tuua välja olemasolevad ja planeeritavad töökohad koos ametinimetuse ja hulgaga.* | | | |
| 5. TOOTED, TEENUSED JA PROTSESSID | | | |
| 5.1. Tooted ja/või teenused ning protsessid | | | |
| *Tuua välja taotleja olemasolevad ja lisanduvad tooted/teenused. Kirjeldada järgmist:*   * *Kirjeldada tooteid/teenuseid,* * *missugust kliendi vajadust/probleemi toode ja/või teenus rahuldab, millist väärtust kliendile edastatakse (väärtuspakkumine),* * *millised on piirangud antud teenuse osutamisele või toote tootmisele ning kas sellisel juhul on olemas vajalikud load või millal toimub nende taotlemine,* * *kasutatav ressurss, tooraine ning peamised tarnijad; kas ja kui palju kasutatakse kohalikku toorainet, kas ja kuidas toimub ressursside säästlik kasutamine,* * *kirjeldada tootmise/teenuse osutamise protsesse etapiti (alates varustamisest kuni toodangu/teenuse kliendini jõudmiseni ja isegi järelteeninduseni),* * *tootmise puhul kirjeldada, milline on tehnoloogiline protsess (võimsus, teenindusprotsess),* * *toote/teenuse hind.* | | | |
| 5.2. Tegutsemiskoha ja põhivara kirjeldus | | | |
| *Kirjeldada hooneid ja maad, mida taotleja oma tegevuses kasutab ning näidata ära nende omanik. Kui taotleja üürib oma tegevuseks kasutatavaid ruume, siis anda ülevaade üürilepingust. Üürilepingust tuua välja üüri suurus, selle muutmise võimalused vastavalt lepingule, lepingu muutmise või lõpetamise tingimused. Juhul, kui toetust taotletaks ehitamiseks või rekonstrueerimiseks, siis tuua välja täpselt, millele ja miks toetust küsitakse, milliseid töid teostatakse ning milles seisneb investeeringu innovatiivsus ehk uudsus.*  *Loetleda taotleja bilansis olevat põhivara. Kui põhivara renditakse, siis tuua välja rendi tingimused.*  *Juhul, kui toetust taotletakse seadmete soetamiseks, siis loetleda need ning lisada juurde üksiku seadme kaupa selle vajalikkuse põhjendus.*  *Kirjeldada, milles seisneb investeeringu innovatiivsus ehk uudsus.* | | | |
| 6. TURG, KLIENT, KONKURENTS | | | |
| 6.1. Sihtturg ja turutrendid | | | |
| *Tuua välja sihtturu üldiseloomustus, turu suurus, turu trendid ehk kuidas turg on viimastel aastatel muutunud ja milliseid muutusi ennustatakse tulevikus.*  *Kui näiteks taotlejal on mitu erinevat turgu nagu kohalik turg (nt omavalitsuse või maakonna piires), siseturg (nt ülejäänud Eesti vallad või maakonnad) ning välisturg (konkreetsed välisriigid), siis tuleks statistilisi andmeid või uuringuid läbi analüüsida kõikide nende turgude kohta eraldi.* | | | |
| 6.2. Kliendid, sihtgrupid ja kasusaajad | | | |
| *Iseloomustada olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente ehk toote/teenuse kasutajaid (kirjeldus, väärtushinnangud ja nõudlus pakutavate teenuste/toodete järele) ning nende hinnangulist arvu.*  *Lisaks iseloomustada LEADER projekti kasusaajaid ja nende hinnangulist arvu.* | | | |
| 6.3. Konkurendid ja konkurentsieelised | | | |
| *Kirjeldada otseseid ja kaudseid konkurente (nimeliselt). Konkurentide kaupa tuua välja nende pakutavaid tooteid/teenuseid, sihtturge, hinnanguline turuosa, võimalusel ka käive ja kasum, tootmismaht, hinnanguline klientide arv, maine, konkurendi organisatsiooni ja toodete/teenuste tugevused ja nõrkused, jaotuskanalid, hinnatase, arenguväljavaated ja kavatsused jms).*  *Kirjeldada taotleja konkurentsieelist ehk mille poolest eristutakse konkurentidest.* | | | |
| 7. TURUNDUS- JA MÜÜGIKANALID | | | |
| *Kirjeldada, millised on peamised turundus- ja müügikanalid ning miks, kuidas planeeritakse jõuda klientideni, millised on peamised müügikanalid, milliseid turunduskanaleid kasutatakse ning millised vahendid on selleks vajalikud.* | | | |
| 8. TEGEVUSE MÕJU | | | |
| 8.1. Eesmärkide ja tegevuste/investeeringute vastavus LEADER strateegiale | | | |
| *Tuua konkreetsed seoses strateegiaga, näidata ära milliseid konkreetseid eesmärke projekt aitab täita.* | | | |
| 8.2. Taotleja tegevuse ja investeeringu mõju piirkonnale | | | |
| *Kirjeldada, milline on taotleja tegevuse ja planeeritud investeeringu mõju tegevuspiirkonnale. Meetme 3.1 puhul kirjeldada, kuidas planeeritud tegevused/investeeringud aitavad kaasa ajaloo- ja kultuuriväärtusega objekti või ürituse säilimisele, kestmisele ning kas suureneb objekti külastatavus.* | | | |
| 9. RISKIANALÜÜS  *Kirjeldada, millised on kõige tõenäolisemad välisfaktorid, mis võivad taotlejat ja projekti ohustada ning mida oleks võimalik ette võtta nende riskide vähendamiseks.*  *Riskide hindamisel võib lähtuda SWOT analüüsist, mis on sisuliselt taotleja senise tegevuse ning ärikeskkonna muutuste analüüs.* | | | |
| Riski kirjeldus | Riski mõju taotlejale | | Riski maandamise meetmed |
|  |  | |  |

ÄRIPLAANI VORMI LISA 1. FINANTSPROGNOOSIDE KOOSTAMISE JUHEND

Soovitame kasutada RTK poolt väljatöötatud isegenereeruvaid prognoose: <https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/ettevotluskeskkond/starditoetus> (2021)

1. Kõik andmed sisestatakse ilma käibemaksuta.
2. Tulude ja kulude käibemaksu summad tuuakse välja eraldi kassavoogudes.
3. Müügitulude tabelis tuleb esimesse tulpa sisestada toote/teenuse nimetused. Juhul, kui tooteid/teenuseid on vähem kui 10, siis võib üleliigsed read kustutada. Juhul, kui tooteid/teenuseid on rohkem kui 10, siis võib ridu juurde lisada. Konkreetse aasta tulu summeritakse automaatselt konkreetse aasta tulpa. Samuti summeerub automaatselt müügitulu kokku viimasel real.
4. Kassavoogude tabelis tasub arvestada, et:

* Palka makstakse kulu tekkimisele järgneval kuul.
* Maksud palkadelt makstakse palga maksmisele järgneval kuul.
* Enamus arveid (elekter, soojus, vesi, side jms) makstakse kulu tekkimisele järgneval kuul.
* Üüri tasumine toimub vastavalt üürilepingule kas ette, kulu tekkimise kuul või sellele järgneval kuul.
* Finantskulud (intressid) tasutakse kulu tekkimise kuul.

1. Kasumi aruande tabel sarnaneb mingi määral kassavoogude tabelile, kuid kassavoogude prognoosid erinevad kasumi prognoosidest järgmiselt:

* Kasumiaruanne esitatakse aastate lõikes, kassavoogude tabelis tuleb esimene aasta kuude kaupa lahti kirjutada.
* Tulud kantakse kasumiaruandesse tulu tekkimise hetkel (kui kaup/teenus läks ostja omandisse ja väljastatakse arve), kassavoogu aga raha tegeliku laekumise hetkel.
* Kulud kantakse kasumiaruandesse kulu tekkimise hetkel, kassavoogudesse tegeliku väljamineku hetkel.
* Kulumit rahavoos ei arvestata, kuna see ei too kaasa raha liikumist.
* Kassavoogudes kajastatakse ka investeeringuid põhivarasse ning laenu laekumist ja tagastamist, mida kasumiaruandes ei kajastata.

1. Bilanss kajastab taotleja vara ja kohustusi ning selles on kaks poolt – aktiva ja passiva, need peavad olema tasakaalus.
2. Äriplaani lisa 1 esitamine ei ole kohustuslik juhul, kui taotleja esitab äriplaani lisale 1 analoogsed finantsprognoosid, mis sisaldavad:
3. müügiprognoose esimesel aastal kuude lõikes ja kolmel järgneval aastal aastate lõikes. Müügiprognoosid peavad olema esitatud toodete/teenuste lõikes;
4. kassavoo prognoose esimesel aastal kuude lõikes ja kolmel järgneval aastal aastate lõikes. Kassavoo prognoosis peab detailselt olema välja toodud tulud (müügitulu, kapitali sissemakse, laenud, toetused, muud tulud) ja kulud (materiaalse põhivara soetus, ehitamine, rekonstrueerimine, toore ja materjal, ostuteenused, turustuskulud, ruumide majandamisega seotud kulud, transpordikulud, sidekulud, muud kulud, personalikulud, maksud, laenu tagasimaksed, intressid, dividendid;
5. kasumiaruande prognoos esimese ja kolme järgneva aasta kohta aastate lõikes. Kasumiaruandes peavad sisalduma tulud majandustegevusest, otseselt põhitegevuse eesmärgil soetused, turustuskulud, üldhalduskulud, muud kulud, personalikulu, maksud, amortisatsioon, kulud kokku, finantskulud ja kasum majandustegevusest;
6. bilansi prognoos esimese ja kolme järgneva aasta kohta aastate lõikes. Bilansi prognoos peab sisaldama aktivat (raha ja pangakontod, nõuded, ettemaksed, varud, põhivara, amortisatsioon) ja passivat (lühiajalised laenukohustused, ettemaksed, võlad tarnijatele, maksuvõlad, muud võlad, pikaajalised laenukohustused, osakapital nimiväärtuses, kohustuslik reservkapital, eelmiste perioodide jaotamata kasum, aruandeaasta kasum).