Taotleja äriplaan

Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades[[1]](#footnote-1)

**Äriplaan koostatakse rakendusuuringu või tootearenduse tulemuste kasutamise kohta[[2]](#footnote-2)**

1. **TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekti nimi |  |
| Taotleja nimi ja juriidiline vorm |  |
| Taotleja registrikood |  |
| Taotleja tegevuskoha aadress |  |
| Taotleja kontaktandmed ja info omanike kohta |  |
| Taotleja partner- või seotud ettevõtteid | *Kui on, siis kirjeldage seost. Abiinfo seose määratlemiseks:*  <https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi> |

1. **PARTNERI ANDMED[[3]](#footnote-3)**

|  |  |
| --- | --- |
| Partneri nimi ja juriidiline vorm |  |
| Partneri registrikood |  |
| Partneri tegevuskoha aadress |  |
| Partneri kontaktandmed ja info omanike kohta |  |
| Partneriga seotud ettevõtteid | *Kui on, siis kirjeldage seost. Abiinfo seose määratlemiseks:*  <https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi> |

1. **ÄRIPLAAN**

|  |
| --- |
| 1. **Kokkuvõte**   *Kirjeldage äriplaani sisu ja kõike olulist, mis on vajalik äriplaani realistlikkuse, kasumlikkuse ja atraktiivsuse hindamiseks. Kokkuvõtte pikkus maksimaalselt 1 lk.*  *Kokkuvõte peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *äriidee lühikirjeldus,* * *ettevõtte kogemus antud projekti valdkonnas,* * *projekti maksumus, finantseerimise allikad,* * *eeldatavad tulemused.* |
|  |
| 1. **Ettevõtte kirjeldus ja projekti eesmärgid**   *Kirjeldage ettevõtte tausta, ettevõtte põhitegevust, olemasolevat olukorda (sh finantsseisu) ja andke ülevaade projekti vajalikkusest.*  *Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *projekti majanduslik mõju, selle vastavus taotleja ja partneri vajadustele,* * *ettevõtte pikaajalised (kuni 5 aastat) eesmärgid, soovitavad tähtajalised ja mõõdetavad tulemused,* * *projekti mõju ettevõtte eesmärkide täitmisele.*   ***Suurettevõtjast taotleja*** *peab kirjeldama kas taotletav abi soodustab täiendavat teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni (kas teadus- ja arendustegevuse ulatus suureneb oluliselt või sellele kulutatud kogusumma suureneb abi tulemusel oluliselt või saadav abi kiirendab projekti lõpuleviimist oluliselt).* |
|  |
| 1. **Projekti eeldatavad tulemused (tooted, tehnoloogiad ja/või teenused, edaspidi nimetatud toode)**   *Kirjeldage projekti eeldatava tulemusena arendatavat toodet või teenust, tootmis- või teenindusprotsessi ning kuidas planeerite neid edasi arendada.*  *Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *kuidas toode/teenus lahendab arendusplaanis toodud probleemi(e),* * *tootmise või teenuse osutamise protsess,* * *tootmise / teenuse osutamiseks juba olemasolevad ressursid ja vajaminevad investeeringud,* * *toote/teenuse hind ja hinnakujunduse alused, konkureerivate toodete/teenuste hinnad (kui neid on),* * *toote asetus lisandväärtuse ahelas, st kas on tegemist tooraine, komponendi või valmistootega ning kas toodet juba pakutakse turul või on see uudistoode.* |
|  |
| 1. **Turuanalüüs**   *Kirjeldage projekti eeldatava tulemuse (toote või teenuse, tootmis- või teenindusprotsessi) planeeritavat turumahtu, peamist turgu ja koostööpartnereid ning peamisi kliente ja konkurente*  *Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *kliendigruppide valik (kellele tasub toodet/teenust eelkõige pakkuda ja miks), prognoosides toodud müügimahtude põhjendused,* * *nõudlus sarnase toote järele turul, sh turunõudluse kogumaht ja ettevõtte turuosa,* * *turul valitsev hinnatase, millise hinnaga samalaadse kvaliteediga samalaadset toodet turul müüakse,* * *konkurentide ja teie konkurentsieelis,* * *kui arendatav toode on osa suuremast tootest, siis suurema toote planeeritav turumaht ning peamised kliendid ja konkurendid.*   *Kirjeldusele lisage võimalusel viited allikatele, milledele teie väited tuginevad.* |
|  |
| 1. **Turundusplaan**   *Turundusplaanis kajastatakse turundustegevuste elluviimise kava (ajakava, elluviijad, tähtajad, eelarve ja oodatavad tulemused).*  *Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *peamised turunduskanalid ning põhjused, miks need on valitud,* * *turunduskanalite kasutamine erinevatel äriplaani etappidel,* * *vajalikud ressursid turundustegevusteks, turundustegevuste ajakava,* * *erinevate kanalite kasutamisel oodatav müügitulemus,* * *kliendini jõudmine, peamised toote müügikanalid.* |
|  |
| 1. **Tegevusplaan**   *Kirjeldage* ***äriplaani (mitte arendusplaani)*** *elluviimise tegevuskava projekti konkreetsete eesmärkide saavutamiseks alates arendusplaani elluviimisest kuni projekti tegevuste lõppemiseni 5 aasta jooksul*  *Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *konkreetse tegevuse nimetust ja vajadusel lühiselgitust,* * *tegevuse tulemust,* * *tulemuse saavutamise aega.*   *Tegevuskava võib olla toodud tabelina, nagu järgnevalt toodud näidises:*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Tegevus*** | ***Oodatav tulemus*** | ***Tulemuse saavutamise aeg*** | |  |  |  | |
|  |
| 1. **Meeskond ja juhtimine**   *Kirjeldage ettevõtte (mitte teadusasutuse) meeskonda.*  *Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *meeskonna kogemused ja rollid ettevõttes (haridus, kompetentsid, eelnev ettevõtluskogemus, valdkondlik kogemus),* * *tööjõuvajadus tootearenduseks, toote müüki jõudmiseks ja tootmiseks,* * *vajamineva tööjõu motiveerituse tagamine (töötasu + muud tegevused).* |
|  |
| 1. **Riskianalüüs**   *Tooge välja võimalikud riskid tegevusplaanis kirjeldatud aja jooksul ja nendega toimetuleku viisid.*  *Analüüs peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *võimalikud ettevõtlusriskid sh*   + *siseriskid, näiteks vähenenud tulud, kasvanud kulud ning äri- ja finantsriskid, jne,*   + *välisriskid, näiteks makromajanduslik olukorra halvenemine, turusituatsiooni muutumine, seadusandluse muutumine, energia, kütuse vms hinnatõus, uued konkurendid, investeeringuriskid, ekspordi puhul sihtriigi võimalik maarisk ja seadusandluse muutumine, jne* * *stsenaarium juhuks, kui riskid peaksid realiseeruma.* |
|  |
| 1. **Projekti eelarve, selle põhjendatus**   *Kajastage projekti eelarve kululiikide kaupa, tuues välja iga kulu juures ka mitteabikõlblikud kulud, põhjendage projekti eelarve vajadust ning selgitage milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve kokku pandud.*  *Eelarve sisaldab nii TA asutuse eelarvet arendusplaani elluviimiseks kui ka toetuse taotleja enda planeeritud eelarvet projekti eesmärgi saavutamiseks (projekti abikõlblikkuse perioodil).*  *Mitteabikõlblikud kulud, mida kasutatakse projekti elluviimisel, on näiteks*   * 1. *käibemaks,*   2. *seadmete ja vahendite, mis on soetatud enne projekti abikõlblikkuse perioodi, kasutamise kulud ulatuses ja ajavahemikul, mil neid kasutatakse projekti jaoks,*   3. *seadmete ja vahendite soetamise kulud abikõlblikkuse perioodil,*   4. *jm.*   *Eelarve võib olla kajastatud tabeli vormis nagu järgnevalt toodud:*   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Kulu liik** | **Projekti eelarve (euro)** | | | **Abikõlblik kulu (euro)** | **Projekti finantseerimise allikad (euro)** | | | | Kulu ilma käibe-maksuta | Käibemaks | Kokku | Toetuse taotleja oma-finantseering (abikõlblikest kuludest) | Toetus (abikõlblikest kuludest) | Toetuse taotleja (mitte-abikõlblikud kulud) | | TA asutustelt tellitud rakendusuuringu, tehnilise teabe ja sisseostetud või litsentseeritud patentide teenuste kulu | 67,000.00 | 13,400.00 | 80,400.00 | 67,000.00 | 20,100.00 | 46,900.00 | 13,400.00 | | TA asutustelt tellitud tootearenduse, tehnilise teabe ja sisseostetud või litsentseeritud patentide teenuste kulu |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | | Vahendite ja seadmete kulud sel määral ja sellise ajavahemiku jooksul, mil neid kasutatakse projekti jaoks. Kui vahendeid ja seadmeid ei kasutata projektis kogu nende kasutusea vältel, peetakse abikõlblikuks seadmete kasutuskulu maksumuse arvestamist läbi asutuse amortisatsiooniarvestuse metoodika, kui seade on soetatud ja toetuse saaja on selle eest tasunud projekti abikõlblikkuse perioodil ja mis põhineb üldiselt aktsepteeritaval raamatupidamistaval |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | | Muud projektiga otseselt seotud tegevuskulud nagu materjalikulud, varustuse ja samalaadsete toodete kulud |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | | Taotleja ja partneri projektiga seotud töötajate personalikulu | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 1,440.00 | 3,360.00 |  | | Turutingimustel ostetud ja üksnes projekti jaoks kasutatud nõustamisteenuste ja muude sarnaste teenuste kulud | 12,500.00 | 2,500.00 | 15,000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | **Kokku** | **84,300.00** | **15,900.00** | **100,200.00** | **71,800.00** | **21,540.00** | **50,260.00** | **28,400.00** | |
|  |
| 1. **Projekti elluviimise rahastamine, sh omafinantseeringu katmine**   *Kirjeldage, kuidas projekti läbiviimist rahastatakse (punktis 9 toodud eelarvevahendid saadakse).*  *Infoks: toetuse saaja peab projektiga seotud kulud kõigepealt maksma ise (100% arve maksumusest) ja seejärel esitama SA Archimedesele maksetaotluse. Peale maksetaotluse esitamist ja menetlemist kannab SA Archimedes toetuse saajale toetuse osa, maksetaotluse lubatud menetlusaeg on kuni 60 tööpäeva.*  *Taotleja finantsvõimekuse hindamisel võetakse arvesse ka viimases majandusaasta aruandes esitatud andmed.*  *Kirjeldus peab sisaldama vähemalt järgmist:*   * *selgitused toetuse taotleja maksevõime ja omakapitali osas,* * *kui toetuse taotlejal majandustegevus puudub või kui majandustegevuse tulust ei ole võimalik katta projekti elluviimise kulusid, siis kirjeldus, kust ja kellelt projekti elluviimiseks vajalikud vahendid saadakse.*   *Äriplaanile lisatakse projekti finantseerijate/investorite kinnitused investeeringute/laenude ja nende suuruse kohta.* |
|  |
| 1. **Finantsprognoosid**   *Kajastage arendatava tootega/teenusega seotud peamiste finantsnäitajate prognoosid (bilanss, kasumiaruanne, rahakäibe aruanne) alates projekti algusest kuni 5 a peale projekti lõppu.*  *Finantsprognoosides kajastatakse muuhulgas projekti finantseerimise kulud (projekti eelarve) ja arendatava toote kulud ja tulud 5 a peale projekti lõppu.*  ***Finantsprognoosid esitatakse eraldi***   1. ***kogu ettevõtte ja*** 2. ***projekti raames arendatava toote kohta.***  * *Finantsprognooside selgitused esitatakse käesolevas osas, sh kasumiläve selgitused.* * *Näidistabelid finantsanalüüsi koostamiseks:* * *Lisa 4:* [*http://www.struktuurifondid.ee/et/tulu\_teenimine*](http://www.struktuurifondid.ee/et/tulu_teenimine) |
|  |
| 1. **Lisainfo** (vajadusel, ei ole kohustuslik)   *Näiteks varasemate arendatava toote või teenusega seotud uuringute tulemused.* |
|  |

1. **KOHUSTUSLIKUD LISAD**

Ettevõtte finantsprognoos (projekti algusest kuni 5 a peale projekti lõppu)

Arendatava toote finantsprognoos (projekti algusest kuni 5 a peale projekti lõppu)

Taotleja ja partneri majandustulemuste aruanne, mis ei ole vanem kui kuus kuud

Taotleja viimase majandusaasta aruande koopia, auditeerimiskohustusega taotlejal audiitori otsusega juhul, kui aruanne ei ole äriregistrist kättesaadav (esitatakse, kui taotlejal on olnud kohustus raamatupidamisseaduse alusel majandusaasta aruanne esitada)

Seotud ettevõtete viimase majandusaasta kinnitatud aruande koopia juhul, kui aruanne ei ole äriregistrist kättesaadav (esitatakse kui taotlejal on seotud ettevõtteid)

Kontserni liikmete skeem ning konsolideeritud majandusnäitajad, kui taotleja kuulub kontserni. Konsolideeritud majandusnäitajad esitatakse, kui need ei ole äriregistrist kättesaadavad.

Tõendus projekti kulude, sh omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude, tasumise suutlikkuse kohta (nt. garantiikiri/kinnituskiri) kui taotleja maksevõime ei võimalda projekti kulusid katta

Partnerite tegevuse kirjeldus, sh roll projektis kui projekti viivad ellu nii toetuse taotleja kui partnerid

1. Haridus- ja teadusministri 21.08.2015 määrus nr 40 „Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ § 11 lg 1 p 4 <https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016011> . [↑](#footnote-ref-1)
2. Taotleja peab esitama äriplaani rakendusuuringu või tootearenduse tulemuste kasutamise kohta vastavalt rakendusüksuse kehtestatud näidisele. Ettevõtja võib kasutada enda poolt koostatud vormi, kus on kajastatud käesolevas näidises toodud teemad. Maksimaalselt 10 lk, lisaks kuni 2 lk iga partneri kohta. [↑](#footnote-ref-2)
3. Täidetakse vajadusel. Kui projekti elluviimisse on kaasatud partnereid, siis peab äriplaan sisaldama infot ka partnerite ja nende tegevuste kohta. Partnerite kohta käiv info tuleb selgelt eristada ja eraldi välja tuua. [↑](#footnote-ref-3)