ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

КРЕДИТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

(примерное)

1. Заемщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Содержание мероприятия:

Приобретение литых полуфабрикатов с последующим изготовлением необходимой

продукции, реализация исполненной продукции на внешнем рынке за СКВ с последу-

ющей закупкой промышленных товаров и технологического оборудования иностранно-

го производства.

3. Сумма кредита: 200 ( двести ) миллионов рублей.

4. Договора с организациями:

- договор поставки заготовок N 58/1964-116 от 24.06.1991 года;

- соглашение о совместной деятельности N 30/14 от 25.11.1991 года;

- договор N И-01/92 от 10.01.1991 года;

- пролонгация договора поставки заготовок N 58/390 от 23.01.1992 года;

- справка о наличии металла и готовых полуфабрикатов на заводе N 05/793

от 19.12.1991 года;

- протокол согласования оптовой цены на металл N 37/106 от 23.01.1992 го-

да;

- протокол согласования договорной цены перевозки груза на ж/д от

20.12.1991 года;

- генеральный договор о сотрудничестве и совместной деятельности N

30/14-2 от 26.01.1992 года;

- техническое задание от 26.01.1992 года;

- контракт N 1330/11464/001 от 28.01.1991 года;

- учредительный договор и устав СП.

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

: : : : : :

:Этапы : Краткое содержание : Затраты : Доход : Результаты :

: : : : : (дох.-затр.):

:\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

: : : : : :

: 1. : Приобретение заготовок :133908153 : : :

: : : : : :

: 2. : Затраты на изделия в процессе :7400000 : : :

: : изготовления : : : :

: : : : : :

: 3. : Транспортные расходы ( ж/д. ) :414000 : : :

: : : : : :

: 4. : Складирование :350000 : : :

: : : : : :

: 5. : Маркетинговые исследования, юри- :1500000 : : :

: : дические услуги, использование : : : :

: : коммуникаций связи. : : : :

: : : : : :

: 6. : Непредвиденные затраты (10% от :14357215 : : :

: : общей суммы) : : : :

: : : : : :

: 7. : Командировочные :500000 : : :

: : : : : :

: 8. : Стоимость работ и услуг в морском :200000000 : : :

: : порту "Мариуполь" с учетом погру- : : : :

: : зочно-разгрузочных работ. : : : :

: : : : : :

: : --------------------------------- : : : :

: 9. : Итого: :178429368 : : :

: : :(180 млн.): : :

: : : : : :

: 10. : Оплата процентов страховой компа- :20000000 : : :

: : нии 10% от суммы кредита : : : :

: : : : : :

:\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

: : : : : :

: : Общая сумма кредита :200 млн. : : :

:\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

: : : : : :

: 11. : Резерв для оплаты банку 50% годовых: : : :

: : от суммы кредита : : : :

: : : : : :

: 12. : Реализация продукции с учетом 40% : : : :

: : валютного налога. : :3380136: :

: : : :долларов :

: : : :США : :

: : : :товаров: :

: : : : : :

:\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

5. Рентабельность мероприятия составляет ориентировочно не менее 250% от

суммы кредита.

6. Срок окупаемости и срок возврата кредита 5-6 месяцев.

М.П.

Подписи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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