

FORM HAKKINDA AÇIKLAMA

Bu form, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı kapsamındaki desteklerden faydalanmak üzere sunulan yatırım projesinin mali açıdan incelenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Bu Programın amacı,

- a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin
- b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin

yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

Mali Analiz Formu hazırlanırken, başvuru formu ve ekleri ile işletmenin yerinde ziyareti esnasında yapılacak görüşmeler esas alınmalıdır. İşletmenin projeyi gerçekleştirme kapasitesini tespit edebilmek için mali ve finansal kaynaklarının yeterliliği ve mali gücünün değerlendirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda yapılacak görüşmenin işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü üretim alanının bulunduğu tesisinde yapılması önem arz etmektedir.

Mali Analiz Formu hazırlanırken, gizliliğe, proje içeriklerinin ve yapılan görüşmelere ilişkin bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılmaması, başkaları tarafından kullanımına izin verilmemesi ve etik kurallara uyulması esastır.

Mali Analiz Formunun görevlendirildiğiniz tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Uygulama Birimine sunulması gerekmektedir. Uygulama Birimine sunduğunuz formda eksiklik veya maddi hata tespit edilmesi halinde formun 15 (on beş) gün içerisinde Uygulama Birimine sunulmak üzere yeniden düzenlenmesi talep edilebilecektir.

Yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

KOSGEB

KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İşletme Adı	
Vergi No/TC Kimlik No	
Yatırım Projesinin Adı	
İşletme Adresi	
Yatırım Yeri Adresi	
Ziyaret Tarihi	GG/AA/YY

Formu Hazırlayanın	
Adı Soyadı	
Unvanı	
Üniversitesi/Bölümü	
İmza*	<i>(Islak imza veya "Bu Form tarafından .../.../20... tarihinde KBS üzerinden onaylanmıştır.")</i>

(* Bu formun KBS üzerinden düzenlenmesi halinde formu hazırlayan tarafından KBS üzerinden onaylanır ve "Bu Form ... (Formu hazırlayanın Adı Soyadı)... tarafından .../.../20... tarihinde KBS üzerinden onaylanmıştır." şeklinde KBS'de kayıt altına alınır.

1. FİNANSAL VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Uygun bulduğunuz kutucuğu işaretleyiniz (√)

Kriter		Yeterli	Kısmen Yeterli	Yetersiz
1.	İşletmenin mali yapısının, yatırım için yeterliliği			
2.	İşletmenin beyan ettiği finansman kaynaklarının (özkaynaklar ve diğer) yatırım için yeterliliği			
3.	Yatırımın, ekonomik yarara dönüşebilme ve ekonomiye katkı sağlama kabiliyeti			
4.	Teknolojik ürünün üretilmesinde öngörülen maliyetlerin uygunluğu ve ticarileşebilme potansiyeli			
5.	Yatırımın, yeni iş alanları yaratma ve istihdam artışı sağlama potansiyeli			
6.	Yatırımın katma değer sağlama potansiyeli			
7.	Yatırımın, ithalatı azaltma ve ihracat artışı sağlama potansiyeli			

Bölümün Genel Değerlendirmesi YETERLİ KISMEN YETERLİ YETERSİZ

Yukarıda yaptığımız işaretlemelerde YETERSİZ seçilen unsurları gerekçeleri ile belirtiniz. Ayrıca bölümün genel değerlendirme için YETERLİ, KISMEN YETERLİ, YETERSİZ derecelerinden birini seçiniz. Seçiminizde etkili olan ana unsurları, yukarıdaki işaretlemelerinizle uyumlu olacak şekilde ve gerekçeleriyle belirtiniz.

2. PAZARLAMA VE PAZAR ANALİZİ

Uygun bulduğunuz kutucuğu işaretleyiniz (√)

Kriter		Yeterli	Kısmen Yeterli	Yetersiz
1.	Yurtiçi/yurtdışı müşteri analizinin yeterliliği ve uygunluğu			
2.	Müşteri beklentileri ve ihtiyaçları konusunda yapılan çalışmanın yeterlilik düzeyi			
3.	Yurtiçi/yurtdışı rakip analizinin yeterliliği ve uygunluğu			
4.	Ürünün piyasada yer alabilme ve kullanım alanı oluşturabilme potansiyeli			
5.	Pazar analizinin, pazarlama ve satış planlarının yeterliliği			
6.	Yatırıma konu ürünün, Türkiye'nin rekabet gücüne sağlayacağı katkı			

Bölümün Genel Değerlendirmesi YETERLİ KISMEN YETERLİ YETERSİZ

Yukarıda yaptığımız işaretlemelemlerde YETERSİZ seçilen unsurları gerekçeleri ile belirtiniz. Ayrıca bölümün genel değerlendirilmesi için YETERLİ, KISMEN YETERLİ, YETERSİZ derecelerinden birini seçiniz. Seçiminizde etkili olan ana unsurları, yukarıdaki işaretlemelemlerinize uyumlu olacak şekilde ve gerekçeleriyle belirtiniz.

3. YATIRIM PROJESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Beklenen sonuçlar ile öngörülen maliyetler değerlendirildiğinde projenin yapılabilirliği ve sürdürülebilirliğini belirtiniz.

4. YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ

Yatırımın Geri Dönüş Süresi ile ilgili değerlendirme

5. BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ

Başabaş Noktası Analizi ile ilgili değerlendirme

6. FAYDA-MALİYET ANALİZİ

6.1.Fayda-Maliyet Analizi ile ilgili değerlendirme

6.2. Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımının Fayda Maliyet Açısından Değerlendirilmesi

(Yatırıma konu ürünün üretilmesinde açık kaynak kodlu yazılım kullanımı başvuru formunda beyan edilmiş ve eki fizibilite raporunda türü ve kullanım alanı açıklanmış ise projeye sağlayacağı tasarruf miktarı da değerlendirilmelidir)

7. FİNANSAL TABLOLAR VE LİKİDİTE ANALİZİ

Finansal Tablolar ve Likidite Analizi ile ilgili değerlendirme



**KOBİ TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMI
MALİ ANALİZ FORMU**

8. İŞLETMENİN VE YATIRIM PROJESİNİN GENEL MALİ ANALİZİ

Yatırım projesiyle ve işletme ile ilgili genel görüş, öneri ve mali değerlendirmelerinizi belirtiniz.

- Yatırım projesinin gerçekleştirilmesi için işletmenin mali yeterliliği uygundur.
- Yatırım projesinin gerçekleştirilmesi için işletmenin mali yeterliliği uygun değildir.