

FORM HAKKINDA AÇIKLAMA

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

Bu Programın amacı,

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

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 15 gün içerisinde hazırlanarak KBS' ye yüklenmesi ve asıl nüshasının uygulama birimine posta ile veya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Uygulama Birimine sunduğunuz formda eksiklik veya maddi hata tespit edilmesi halinde formun 7 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 Hazırlayan	
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 (x)

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

1.1 Bölümün Genel Değerlendirmesi YETERLİ KISMEN YETERLİ YETERSİZ

Yukarıda yaptığınız işaretlemelerde YETERSİZ seçilen unsurları gerekçeleri ile belirtiniz. Ayrıca bölümün genel değerlendirmesi 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 (x)

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

2.1 Bölümün Genel Değerlendirmesi YETERLİ KISMEN YETERLİ YETERSİZ

Yukarıda yaptığınız 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.

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

Fayda-Maliyet Analizi ile ilgili değerlendirme

7. FİNANSAL TABLOLAR VE LİKİDİTE ANALİZİ

Finansal Tablolar ve Likidite Analizi ile ilgili değerlendirme

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**.