**TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU**

**B-3**

**İŞ PLANI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı / Unvanı:** |  |
| **Yatırımın Adı** |  |
| **İl, Tarih (Ay, Yıl)** |  |
| **Tedbir** |  |
| **Sektör** |  |
| **Alt Sektör** |  |
| **Başvuru Kayıt No** | *<TKDK tarafından doldurulacaktır>* |

**Bu İş Planı formatı, yalnızca 302 Tedbiri kapsamında uygun harcama tutarı 40.000 Avro ve altında olan ve uygun-uygun olmayan harcamalar kapsamında yapım işi harcaması bulunmayan** **başvuru sahipleri tarafından kullanılmalıdır.**

**İÇİNDEKİLER**

[1. KURULUŞ/İŞLETME VE PROJE HAKKINDA BİLGİLER 2](#_Toc441662326)

[2. MALİ TABLOLAR 2](#_Toc441662327)

[2.1 Yatırım Bütçesi 2](#_Toc441662328)

[2.2 Gelirler 3](#_Toc441662329)

[2.3 Giderler 3](#_Toc441662330)

[2.3.1 Genel Giderler 3](#_Toc441662331)

[2.4 Nakit Akış Tablosu 4](#_Toc441662333)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tablo 1. Kuruluş/İşletme ve Proje Hakkında Bilgiler** | | |
| No | Kriter | AÇIKLAMALAR |
| 1 | Yatırımın Amacı ve Kısa Tanımı, Yatırım Alanı Bilgileri | *Yapılacak yatırım ile ne hedeflendiği (yeni kurulum, kapasite artırım, modernizasyon vb.), üretilecek ürünler veya sunulacak hizmetlerin neler olduğu gibi yatırım hakkında temel bilgiler belirtilmeli, yatırım alanı bilgileri (ada/parsel, mevcuttaki ve yatırım kapsamındaki alan büyüklükleri) verilmelidir.* |
| 2 | Verilen Teminatlar (Şahsi Teminat, İpotek, Taşıt Rehni, Teminat mektubu, vb.) | *Başvuru sahibine ait olup başvuru tarihi itibariyle Banka vb. kuruluş veya kişilere verilmiş olan teminatlar, tiplerine ve tutarlarına göre liste olarak sunulmalıdır.* |
| 3 | Öngörülen Organizasyon ve Personel Yapısı | *Yatırımın sonu itibariyle yöneticilerin ve başvuru sahibinin (isim bazında) pozisyonları, sorumlulukları ve geçmiş tecrübeleri, çalışanların ise sayısı ve sorumlulukları ve hakkında bilgi verilmelidir.* |
| 4 | Üretim Bilgileri | *İşletmenin üretim faaliyetiyle ilgili detaylı bilgi verilmelidir. Üretim ile ilgili her türlü varsayım açıklanmalıdır. Ürünler/Hizmetlerin neler olduğu, yıllık üretim kapasitesi (hesaplama yöntemini göstererek), gerekli olan ana girdi kalemlerinin neler olduğu ve ihtiyaç duyulan miktarlar hakkında bilgi sunulmalıdır. Proje mevcut işletme projesi ise mevcut üretim bilgileri de bu bölümde açıklanmalıdır.*  *Not: Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımı söz konusu ise, yatırım sonrası dönemde üretim kotası, iklim koşulları gibi faktörler nedeniyle üretilmesi planlanan bitkilerin yetiştirilmesi konusunda sıkıntı yaşanması ihtimali göz önünde bulundurularak; alternatif olarak hangi tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilebileceği konusunda da açıklamalara bu bölümde yer verilmelidir.*  ***302-1*** *Sektörü için Rotasyon planı olarak, Yıllara göre planlanan ürün/ürünler ve arazi (parsel numarası) belirtilmelidir. Aynı yıl içerisinde farklı ürünlerin üretilmesi durumunda hangi aylar arasında üretileceği belirtilmelidir.* ***302-2*** *Sektöründe Gezginci Arıcılık yapılması durumunda yatırım uygulama adresinde bulunulması planlanan dönem/dönemlerle ilgili bilgiler verilmelidir.* ***302-3*** *Sektöründe; yatırımın gerçekleşmesi durumunda tesis için planlanan günlük çalışma süresi ve tesisinin yılda kaç gün çalışacağı bilgileri ile mevcut tarımsal işletme olması durumunda mevcuttaki günlük çalışma süresi ve yılda kaç gün çalıştığı belirtilmelidir.* ***302-4*** *Sektöründe yatırımın gerçekleşmesi durumunda işletmenin yılda kaç gün hizmet vereceği, mevcut işletmenin (varsa) yılda kaç gün çalıştığı, oda sayısı bilgileri verilmelidir. Yatırım konaklama tesisi içeriyorsa hangi işletme tipinde Turizm İşletme Belgesi alınmasının planlandığı belirtilmelidir.* |
| 5 | Finansman Kaynakları Hakkında Detaylı Bilgi | *Tablo 3.Yatırım Bütçesi tablosunda belirtilen finansman kaynağı ile ilgili detaylı bilgi verilmelidir.* |
| 6 | Yatırım Faaliyet Planı | *Yatırım kapsamında yapılacak harcamaların yatırım uygulama süresi içinde hangi dönemlerde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmelidir.* |

1. KURULUŞ/İŞLETME VE PROJE HAKKINDA BİLGİLER

Açıklama: Tablonun “Açıklamalar” kısmı ilgili bilgilere göre doldurulmalıdır. İhtiyaç olması halinde açıklamalar alanı aşağı doğru genişletilebilir. Açıklamaların daha doğru ifade edilebilmesi amacıyla ilgili Alana tablo, şekil veya grafik eklenebilir.

# MALİ TABLOLAR

## Yatırım Bütçesi

Açıklama: Yatırım kapsamında, işletme dönemi öncesinde gerçekleştirilecek harcamalar temelinde “Tablo 3. Yatırım Bütçesi” tablosu doldurulur. İşletme Sermayesi; yatırım sonunda işletmenin faaliyetlerini başlatması ve kesintisiz olarak sürdürmesi için ihtiyaç duyulan tutardır.

Finansman kaynakları hakkında detaylı bilgi, Tablo 1’in 5.maddesinde sunulmalıdır.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tablo 3. Yatırım Bütçesi** | |
| **YATIRIM BÜTÇESİ** | **Tutar (TL)** |
| **A-UYGUN HARCAMALAR (A1+A2+A3+A4)** |  |
| A1 – Yapım İşleri |  |
| A2 – Makine ve Ekipman Alımları |  |
| A3 – Genel Harcamalar (Hizmetler) |  |
| A4 – Görünürlük Harcamaları |  |
| **B- UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR (B1+B2+B3+B4+B5+B6)** |  |
| B1 – Yapım İşleri |  |
| B2 – Makine ve Ekipman Alımları |  |
| B3 – Diğer Harcamalar |  |
| B4 - Genel Harcamalar (Hizmetler) |  |
| B5 – İşletme Sermayesi Değişimi |  |
| B6 – Yatırım Dönemi Finansman Giderleri |  |
| **C- TOPLAM YATIRIM TUTARI (A+B)** |  |
| **FİNANSMAN KAYNAKLARI** | **Tutar (TL)** |
| **D- ÖZ KAYNAK** |  |
| **E- BANKA KREDİSİ** |  |
| **F- DİĞER KAYNAKLAR** |  |
| **G- FİNANSMAN KAYNAKLARI TOPLAMI (D+E+F)** |  |

## Gelirler

Açıklama: “Tablo 4. Gelirler“ tablosu yalnızca yatırım ile ilgili gelir kalemlerini, yıllık satış miktarlarını, birim fiyatlarını ve toplam gelir tutarını içerecek şekilde doldurulmalıdır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 4. Gelirler** | | | |
| **Gelir Kalemi** | **Miktar (1 Yıllık)** | **Birim Fiyat (TL)** | **Toplam Tutar (TL)** |
| Gelir Kalemi (Detaylı Olarak Belirtiniz) |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| ……. |  |  |  |
| **Toplam** | | |  |

*\*İlave satırlar eklenebilir.*

## Giderler

### Genel Giderler

Açıklama: “Tablo 5. Genel Giderler” tablosu yalnızca yatırım ile ilgili gider kalemlerini, yıllık miktarları, birim fiyatlarını ve toplam gider tutarını içerecek şekilde doldurulmalıdır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablo 5. Genel Giderler** | | | | |
| **Gider Unsurları** | **Miktar** | **Birim** | **Birim Fiyat (TL)** | **Toplam Tutar (TL)** |
| 1- Direkt İlk Madde ve Malzeme |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2-Personel Giderleri |  |  |  |  |
| 3- Elektrik Giderleri |  |  |  |  |
| 4- Su, Gaz Giderleri |  |  |  |  |
| 5- Yakıt Giderleri |  |  |  |  |
| 6- Haberleşme Giderleri |  |  |  |  |
| 7- Bakım Onarım Giderleri |  |  |  |  |
| 8-Sigorta Giderleri |  |  |  |  |
| 9- Kira Giderleri |  |  |  |  |
| 10- Diğer Giderler |  |  |  |  |
| 11- Beklenebilecek Farklar |  |  |  |  |
| **Toplam İşletme Giderleri** | | | |  |

*\*İlave satırlar eklenebilir.*

## Nakit Akış Tablosu

Açıklama: Yukarıdaki tablolarda yer alan tüm gelir ve gider kalemleri aşağıdaki Nakit Akış Tablosunun ilgili satırına yansıtılmalıdır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tablo 6. Nakit Akış Tablosu** | | |
| **Endeksler** | **Yatırım Dönemi** | **1.Yıl** |
| **A. Toplam Gelirler** |  |  |
| **B. Genel Giderler** |  |  |
| **C. Mali Giderler** |  |  |
| **D. Kâr (A-B-C)** |  |  |
| **E. Öz kaynak** |  |  |
| **F. Banka Kredisi** |  |  |
| **G. Diğer Kaynaklar** |  |  |
| **H. Toplam Yatırım Harcaması** |  |  |
| **I. Kredi Anapara Ödemesi** |  |  |
| **J. Net Nakit Akış (D+E+F+G-H-I)** |  |  |

**Başvuru Sahibi‘nin**

**Adı Soyadı / Unvanı :**

**Tarih :**

**İmza / Kaşe :**

\*İş Planında sunulan bilgileri destekleyici diğer belgeler bu kısımdan sonra eklenebilir.