**Fenntartási jelentés**

**a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. kezelésében lévő**

**KNT2020 jelű pályázati felhívás keretében támogatott**

**önálló projektek számára**

1. **Alapadatok**

|  |
| --- |
| **1.A. A projekt azonosító adatai** |
| Projekt azonosító száma:  Pályázati komponens: „C”  Kedvezményezett neve:  Projekt címe:  Megvalósítási helyszín (település, ország)[[1]](#footnote-1):  A projekt célterülete[[2]](#footnote-2):  Projekt tényleges kezdés és befejezés dátum:  Támogatás teljes összege (Ft): |

|  |
| --- |
| **1.B. Jelentéstételi időszak** |
| Jelentés sorszáma:  A jelentés által érintett időszak kezdete:[[3]](#footnote-3) …….. év ……….. hónap ……nap  A jelentés által érintett időszak vége: …….. év ……….. hónap ……nap  Záró fenntartási jelentés-e?[[4]](#footnote-4) igen / nem |

|  |
| --- |
| **1.C. Kapcsolattartó adatai** |
| Név:  Telefon:  E-mail: |

1. **Szakmai eredmények**

|  |
| --- |
| **2.A. A projekt során megvalósult tevékenységek összefoglalása, hasznosulása (max. 5000 karakter)**  Kérjük, hogy a jelentés jelen pontjában az Üzleti terv *12. A piacra lépés tervezett folyamatának bemutatása (marketing terv, értékesítési terv)* és *13. A megvalósított projekt működtetéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásának bemutatása* fejezeteivel összhangban szíveskedjenek bemutatni, hogy az elért szakmai eredményekre épülve milyen hasznosulás (például munkahelyteremtés, piaci részesedés stb.) mutatható ki vagy üzleti lehetőségek (például bérbeadás, eladás, hosszú távú szakmai kapcsolatok, K+F eredmények stb.) valósultak meg adott jelentéstételi időszakban. |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.B. Számszerűsíthető eredmények és kötelező vállalások (max. 4000 karakter)**  Kérjük, hogy a Pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően a szerződés mellékletét képező Pályázati Adatlap 2. Indikátorok pontjában kitöltött számszerűsíthető eredmények és kötelező vállalások teljesüléséről szíveskedjen beszámolni tényszerű adatokkal adott jelentéstételi időszakra vonatkozóan.  Kérjük, amennyiben a vállalás tényleges értéke a célértékhez képest eltérést mutat, úgy ezt szíveskedjenek szakmai érvekkel részletesen indokolni.  Kérjük szövegesen mutassa be a számszerűsíthető eredményekhez kapcsolódó tevékenységeket és a vállalt indikátor teljesülésének előrehaladását az Üzleti terv Pénzügyi tervével összhangban.  Kérjük, hogy *A projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolható árbevétel, és/vagy pénzügyi műveletek bevétele (Ft)* indikátor esetében részletesen mutassa be, hogy az elért célérték esetében az árbevétel hogyan kapcsolódik a projekt keretében végzett tevékenységekhez.  Kérjük, hogy a Pályázati útmutató *VIII. Egyéb feltételek 2. Kötelező vállalások, indikátorok* pontjában meghatározott alátámasztó dokumentumokat az *5) A beszámolóhoz csatolt alátámasztó dokumentáció* pontban szíveskedjen felsorolni és – amennyiben szükséges, magyar nyelvű fordítással együtt – csatolni a fenntartási jelentéshez.  Kérjük, hogy az Üzleti terv 14. és 15. fejezete alapján mutassa be a célországi leányvállalat megalapításának és a beruházás megvalósításának előrehaladását is.  ***Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az üzleti terv módosul a fenntartási időszak alatt, alátámasztó dokumentumként szükséges benyújtani a módosított üzleti tervet is.*** | | | | |
| **Indikátor megnevezése** | | **Vállalt célérték** | **Jelentéstételi időszakban elért célérték** | **Fenntartási időszakban elért kumulált célérték** |
| A projekt keretében végzett tevékenységekhez kapcsolható árbevétel, és/vagy pénzügyi műveletek bevétele (Ft)[[5]](#footnote-5) | |  |  |  |
| A C. komponensben megjelölt célországok (útmutató 1/C. melléklet) valamelyikében végrehajtott beruházás összege (Ft)[[6]](#footnote-6) | |  |  |  |
| Egyéb számszerűsíthető eredmény vagy vállalás: [….][[7]](#footnote-7) | |  |  |  |
| Szöveges indoklás: | | | | |
|  |  | | | |
| **2.C. A megvalósított tevékenység fenntarthatóságával kapcsolatos információk rövid összefoglalása (max. 4000 karakter)**  A projekt által megvalósított fejlesztés lezárását követően, a létrejött javak, folyamatok és egyéb eredmények fenntartásával kapcsolatos tervek megvalósulásának bemutatása.  Kérjük, hogy az Üzleti terv *13. A megvalósított projekt működtetéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásának bemutatása* fejezetével összhangban mutassa be, hogy a Pályázati Felhívás *13. Fenntartásra vonatkozó információk* és a Pályázati útmutató *XII. A projekt végrehajtására vonatkozó szabályok 6. Fenntartásra vonatkozó információk* pontjában meghatározott fenntartási kötelezettségnek hogyan tett eleget a jelentéstételi időszakban.  ***Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az üzleti terv módosul a fenntartási időszak alatt, alátámasztó dokumentumként szükséges benyújtani a módosított üzleti tervet is.*** | | | | |
|  | | | | |

1. **Jelentéstételi időszakban bekövetkezett változások**

|  |  |
| --- | --- |
| **3.A. Történt változás a Kedvezményezett kkv státuszára hatást gyakorló adatokban (pl. tulajdonosi szerkezet változása, Kedvezményezett tulajdonában álló vállalkozások, kapcsolt- és partnervállalkozások tulajdonosi viszonyaiban bekövetkezett változások) a támogatási szerződésben meghatározottakhoz képest?[[8]](#footnote-8)** | Igen / Nem |
| **Kérjük, mutassa be az adott jelentéstételi időszakban a Kedvezményezett kkv státuszára hatást gyakorló adataiban történt változásokat (max. 5000 karakter)**  Kérjük, ebben a részben térjen ki minden, a Kedvezményezett kkv státuszára hatást gyakorló adataiban (pl. tulajdonosi szerkezet változása, Kedvezményezett tulajdonában álló vállalkozások, kapcsolt- és partnervállalkozások tulajdonosi viszonyaiban bekövetkezett változások) a támogatási szerződéshez képest bekövetkezett eltérésre és változásra.  ***Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási szerződés 5.7. pontja alapján a Kedvezményezettnek a fenntartási időszak alatt is bejelentési kötelezettsége van a Támogató felé, amelynek a fenntartási jelentés benyújtásától függetlenül is szükséges eleget tennie.*** | |
|  | |

|  |
| --- |
| **3.B. Kérjük, mutassa be az adott jelentéstételi időszakban történt egyéb változásokat, eltéréseket (max. 5000 karakter)**  Kérjük, ebben a részben térjen ki minden, a jóváhagyott projektjavaslathoz és támogatási szerződéshez viszonyított egyéb eltérésre (pl. céges adatokban, minősítési kódban, kötelező vállalásokban bekövetkezett változások), illetve az eltérések szakmai indoklására.  ***Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási szerződés 5.7. pontja alapján a Kedvezményezettnek a fenntartási időszak alatt is bejelentési kötelezettsége van a Támogató felé, amelynek a fenntartási jelentés benyújtásától függetlenül is szükséges eleget tennie.*** |
|  |

1. **Kommunikáció, tájékoztatás**

|  |
| --- |
| **Kérjük, mutassa be a projekthez kapcsolódó kommunikációs tevékenységet (max. 4000 karakter)**  Kérjük, hogy a jelentés jelen pontjában szíveskedjenek összefoglalóan nyilatkozni a fenntartási időszak alatt kötelező kommunikációs tevékenység megvalósításáról a Pályázati útmutató *XII. A projekt végrehajtására vonatkozó szabályok 7. Nyilvánosságra vonatkozó követelmények* pontjával összhangban.  Kérjük, hogy a megítélt támogatás szerint szíveskedjenek bemutatni a projekt adott jelentéstételi időszakában megvalósított kommunikációs elemeket. |
|  |

1. **A beszámolóhoz csatolt alátámasztó dokumentáció**

| **Kérjük az alábbi táblázatban megnevezett alátámasztó dokumentumokat a jelentéshez csatolni, és „X”-el jelölni, kinek a vonatkozásában kerül benyújtásra (a táblázat plusz sorokkal bővíthető igény esetén).**  Kérjük, az alábbi alátámasztó dokumentumokat szíveskedjen– amennyiben szükséges, magyar nyelvű fordítással együtt – csatolni a fenntartási jelentéshez. Kérjük, jelölje, hogy az adott dokumentum csatolásra került-e a jelen fenntartási jelentéshez. Kérjük, a nem releváns dokumentumokról (pl. nem történt a legutolsó benyújtott verzióhoz képest változás) cégszerűen nyilatkozzon.Kérjük, hogy a Pályázati útmutató *VIII. Egyéb feltételek 2. Kötelező vállalások, indikátorok* pontjában meghatározott egyén releváns alátámasztó dokumentumokat egyéb dokumentumként is szíveskedjen felsorolni és – amennyiben szükséges, magyar nyelvű fordítással együtt – csatolni a fenntartási jelentéshez. | |
| --- | --- |
| **Dokumentum megnevezése** | **Benyújtásra került** |
| Éves beszámoló (…. évre vonatkozóan)[[9]](#footnote-9) |  |
| Tárgyidőszak törtéveire vonatkozóan időszakos elfogadott beszámoló (…-…. időszakra vonatkozóan)[[10]](#footnote-10) |  |
| Főkönyvi kivonat vagy számviteli analitika[[11]](#footnote-11) |  |
| Cégszerűen aláírt magyarázó nyilatkozat indikátorszámításhoz kapcsolódóan[[12]](#footnote-12) |  |
| Aláírási címpéldány[[13]](#footnote-13) |  |
| Fotódokumentáció[[14]](#footnote-14) |  |
| Tulajdoni lap(ok)[[15]](#footnote-15) |  |
| Célországi leányvállalat alapító okirata és magyar fordítása |  |
| Célországi leányvállalat cégkivonata és magyar fordítása |  |
| Célországi leányvállalat hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya és magyar fordítása |  |
| Célországi leányvállalat éves beszámolója (…. évre vonatkozóan ) és magyar fordítása |  |
| Célországi leányvállalat célországi beruházáshoz kapcsolódó főkönyvi kivonata,[[16]](#footnote-16) vonatkozó főkönyvi kartonja és vonatkozó tárgyi eszköz kartonja és magyar fordítása |  |
| **Egyéb dokumentumok:[[17]](#footnote-17)** | **Benyújtásra került** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Észrevételek, megjegyzések**

|  |
| --- |
| **Amennyiben egyéb módon szeretné kiegészíteni a jelentés egyes pontjait, akkor azt kérjük, itt tegye meg.** |
|  |

1. **Nyilatkozat**

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)Kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy:

* a jelentésben megadott minden adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
* a nyilatkozat másolatai és az elektronikus formátumú verziója az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek;
* a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva, és megőrzésre kerülnek a támogatás odaítélését követő 10 évig;
* a jelentéstételi időszakban az általam képviselt szervezet kkv státuszára hatást gyakorló céges adataiban, tulajdonosi szerkezetében nem történt változás, illetve minden változással kapcsolatban a Támogatási szerződés 5.7 pontja szerinti bejelentési kötelezettségemnek eleget tettem, illetve – legkésőbb a jelen beszámoló mellékleteként – az alátámasztó dokumentumokat benyújtottam.
* a jelentéstételi időszakban az általam képviselt szervezet magyarországi és/vagy külföldi pénzforgalmi bankszámláinak adataiban a Támogatási szerződés 6.19. pontjában rögzítettekhez képest nem történt változás, új bankszámla nem létesült, illetve minden változással kapcsolatban a Támogatási szerződés 5.7 pontja szerinti bejelentési kötelezettségemnek eleget tettem, az alátámasztó dokumentumokat legkésőbb a jelen beszámoló mellékleteként benyújtottam.
* a Támogatási szerződés 2.4 pontja értelmében a projekt keretében beruházással létrehozott vagyont a jelentéstételi időszakban a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegenítettem el, nem adtam bérbe vagy más használatba és nem terheltem meg.

Kelt: ……………, 20..........................

………………………………..……….

Kedvezményezett cégszerű aláírása

1. Pályázati Adatlap II.7. pontja alapján. Amennyiben a projektnek több megvalósítási helyszíne is volt, kérjük, plusz sor beszúrásával bővítse a táblázatot. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pályázati Adatlap II.3. pontja szerint szükséges megadni. Amennyiben a célterület meghatározásában a pályázati adatlaphoz képest pontosításra került sor (pl. beruházás pontos helyszínének megvásárlása, bérlése során), a pontosítást a 2.B pontban szükséges megjelölni. A célterületben való változást a 3) Fenntartási időszakban bekövetkezett változások pontban szükséges jelölni. Amennyiben a pont nem releváns, kérjük „Nem releváns” jelöléssel töltse ki. [↑](#footnote-ref-2)
3. A „Pénzügyi elszámolás szabályai a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. kezelésében lévő Külpiaci Növekedési Támogatás pályázati felhíváshoz” c. dokumentum (továbbiakban: Pénzügyi útmutató) 5. Fenntartásra vonatkozó információk pontja alapján a fenntartási jelentést évente egyszer június 30-ig szükséges benyújtani. A jelentéstételi időszakot a Kedvezményezett az alátámasztó dokumentumok függvényében maga határozhatja meg, az első jelentéstételi időszak a fenntartási időszak kezdete, a második jelentéstételi időszaktól kezdve azonban minden jelentéstételi időszak kezdete az előző időszak végét követő nappal kell, hogy kezdődjön. Az utolsó jelentéstételi időszak vége a fenntartási időszak vége. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kérjük a megfelelő válasz aláhúzását. [↑](#footnote-ref-4)
5. Éves szinten, az adott lezárt pénzügyi évre vonatkozóan elfogadott, közzétett éves beszámoló, tárgyidőszak törtéveire vonatkozóan időszakos elfogadott beszámoló, valamint adott tárgyidőszakra és teljes pénzügyi évre vonatkozó főkönyvi kivonat vagy egyéb számviteli analitika, és az ahhoz fűzött, cégszerűen aláírt magyarázat (nyilatkozat) alapján. [↑](#footnote-ref-5)
6. A kötelező vállalásként megvalósításra kerülő célországi beruházás aktiválásának alátámasztásaként a célországi leányvállalat főkönyvi kivonatát (jelentéstételi időszak tárgyidőszakára és az általa érintett teljes pénzügyi év(ek)re vonatkozóan is), vonatkozó főkönyvi kartonját és vonatkozó tárgyi eszköz kartonját is szükséges benyújtani magyar fordítással együtt, amely alátámasztja a beruházás aktiválásának helyét, idejét és értékét. [↑](#footnote-ref-6)
7. Amennyiben a beruházáshoz kapcsolódóan a projekt a fenntartási időszakra vonatkozó vállalást tartalmaz, kérjük, a [….] helyen nevezze meg a számszerűsíthető vállalást vagy eredményt a támogatási szerződéssel összhangban. Kérjük, zárójelben szíveskedjen a mértékegységet is megadni. Több vállalás esetén a sorok másolhatók és sokszorosíthatók. Amennyiben a pont nem releváns, kérjük „Nem releváns” jelöléssel töltse ki a vonatkozó cellákat. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kérjük a megfelelő válasz aláhúzását. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kérjük töltse ki a vonatkozó évet. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beszámoló teljes tárgyidőszakára vonatkozóan kötelező benyújtani rendelkezni kell elfogadott, közzétett beszámolóval: a lezárt pénzügyi évre vonatkozóan adott lezárt pénzügyi évre vonatkozóan elfogadott, közzétett éves beszámoló, tárgyidőszak törtéveire vonatkozóan időszakos elfogadott beszámolóval. [↑](#footnote-ref-9)
10. Amennyiben releváns: a tárgyidőszak éves elfogadott beszámolóval nem lefedett időszakot is tartalmaz. [↑](#footnote-ref-10)
11. A jelentéstételi időszak teljes tárgyidőszakára (és az általa érintett teljes pénzügyi év(ek)re vonatkozóan és a törtévre vonatkozóan) is szükséges benyújtani. [↑](#footnote-ref-11)
12. A Pénzügyi útmutató 5. Fenntartásra és vállalásra vonatkozó információk pontja alapján kért, cégszerűen aláírt magyarázó nyilatkozat célja, hogy egyértelműen azonosításra kerüljön, hogy a benyújtott beszámoló és/vagy főkönyvi kivonatban vagy egyéb számviteli analitikában szereplő bevételek közül mi és milyen módon kapcsolódik a projekt keretében végzett tevékenységekhez. [↑](#footnote-ref-12)
13. Amennyiben releváns, változás esetén. [↑](#footnote-ref-13)
14. A projekt keretében létrehozott beruházás (épület, illetve eszközök) fizikai fenntartását, használatát igazoló, friss fotódokumentáció: min. 5 db fotó eszközönként, illetve épületenként, min. 300 dpi felbontásban, vagy min. 1 MB méretben. [↑](#footnote-ref-14)
15. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata a megvalósítási helyszín(ek)hez kapcsolódóan. A célországi beruházáshoz kapcsolódóan is szükséges benyújtani, magyar fordítással együtt. [↑](#footnote-ref-15)
16. A jelentéstételi időszak tárgyidőszakára és az általa érintett teljes pénzügyi év(ek)re vonatkozóan is szükséges benyújtani. [↑](#footnote-ref-16)
17. Céges adatokban, tulajdonosi szerkezetben történt változás esetén hatályos alapító okirat, társasági szerződés, cégkivonat, vagy kiegészítő melléklet – melyből egyértelműen látszik a tulajdonrész és a szavazati jog – hitelesített másolatának benyújtása szükséges, Kedvezményezett által cégszerűen hitelesített magyar fordítással együtt Üzleti terv módosulása esetén módosított üzleti terv benyújtása szükséges. Bankszámla adatokban történt változás esetén változásbejelentés, illetve új bankszámla esetén a Támogatási szerződés 6. sz. Banki felhatalmazólevél mellékletének új bankszámla adataival kitöltött, eredeti példányának benyújtása szükséges. [↑](#footnote-ref-17)