

KANCELARIA FINANSOWA
PATRON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa
2015



Szanowni Państwo!

Kancelaria Finansowa Patron to spółka wyróżniająca profesjonalistów w swojej dziedzinie. Doświadczenie i skrupulatność pozwala nam na wykorzystywanie najnowszych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych w każdym aspekcie naszej obsługi.

W trosce o potrzeby Klienta oraz jakość świadczonych usług, do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Nasze elastyczne podejście do wymagań Zleceniodawców pozwala budować zaufaną atmosferę, przy zachowaniu wysokiej kultury osobistej we wszelkich formach komunikacji z Klientem.

Gwarantujemy wysoką jakość usług, poprzez podnoszenie kwalifikacji doświadczonych pracowników oraz stały dostęp do dokumentacji i interpretacji przepisów.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Z poważaniem,
Maria-Magdalena Paprot
Prezes Zarządu

www.patron-kancelaria.pl

Kim jesteśmy?

- Jesteśmy dynamiczną firmą, której misją jest dostarczanie efektywnych rozwiązań w zakresie wspomagania i projektowania biznesu, dotyczących: strategii, biznesplanów, pozyskiwania finansowania oraz kompleksowego wsparcia eksperckiego i technicznego na wszystkich etapach życia projektu.
- Nasza filozofia sukcesu związana jest z jakością. Jesteśmy przekonani, że właściwie zweryfikowane plany i modele biznesowe determinują sukces projektu w dalszych fazach jego rozwoju.
- Elastyczny zespół ekspertów to element nas wyróżniający, oferujemy starannie dobrane kompetencje, wiedzę branżową i praktykę biznesową opartą na innowacyjnych rozwiązaniach.



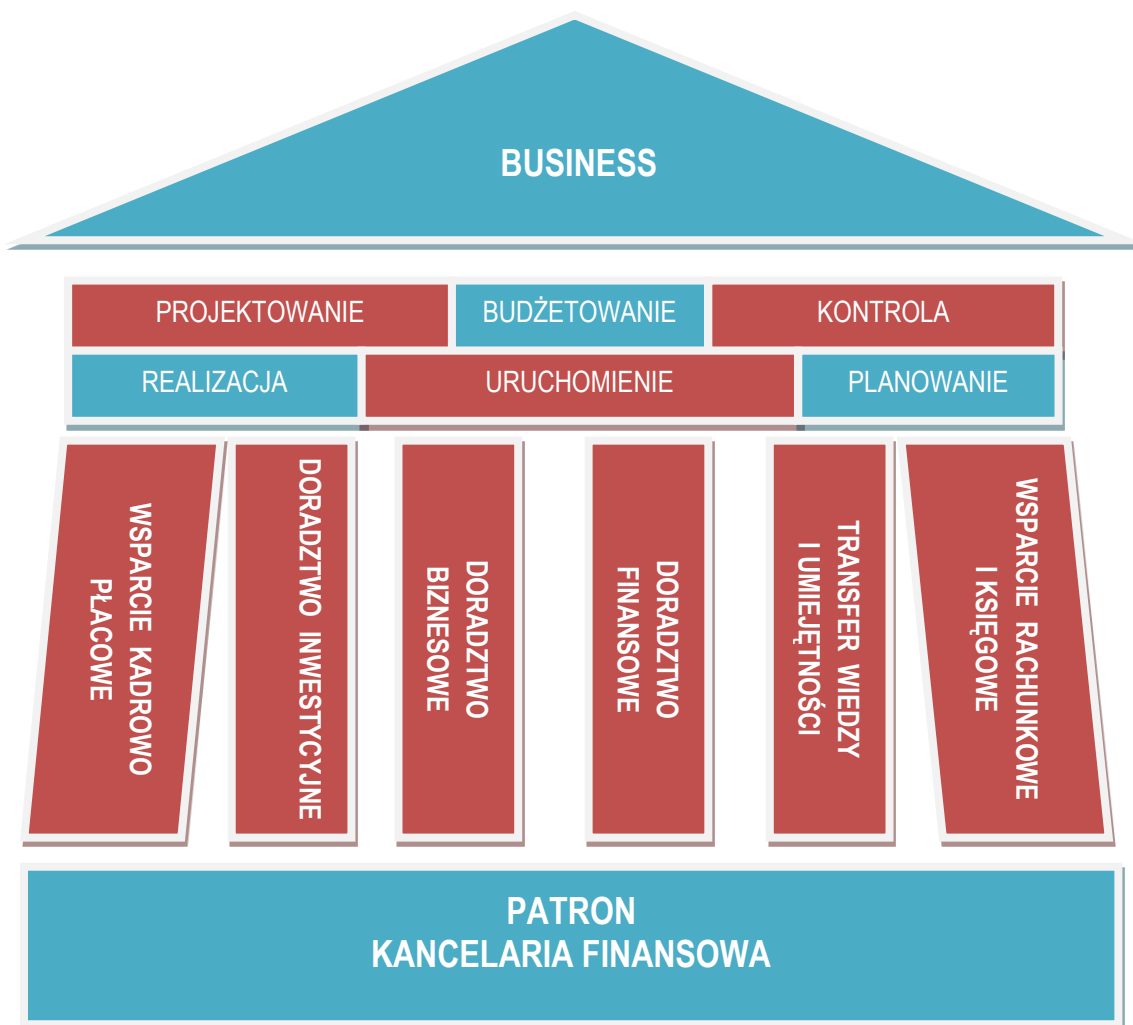
*Cokolwiek zrobisz, będzie nieznaczące, lecz jest bardzo ważne, byś to zrobił.
(M. Gandhi)*

Wykonujemy Analizy i Ekspertyzy

- Służymy pomocą w projektowaniu biznesu od pomysłu poprzez początkowe etapy realizacji przedsięwzięcia, aż do kontroli wyników i efektywności projektu.
- Wspieramy również podmioty posiadające ugruntowaną pozycję, w zakresie restrukturyzacji kosztów i optymalizacji działalności, jak również ratowaniu zagrożonych projektów sugerując rozwiązania ograniczające ryzyko biznesowe i podnoszące efektywność ekonomiczną.
- Tworzymy opracowania zarówno na potrzeby własne Klienta, jak i zewnętrznych podmiotów (banki, inwestorzy, itp.).
- Dla naszych Klientów przygotowujemy:
 - analizę opłacalności projektów inwestycyjnych (w tym deweloperskich),
 - studium wykonalności i celowości oraz biznesplan dla projektów inwestycyjnych związanych z inwestycją w nieruchomości lub środki trwałe, w tym również dla projektów związanych z podniesieniem efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa,
 - zaawansowane prognozy i modele finansowe dla przedsięwzięć Inwestycyjnych,
 - ekspertyzy, wycena nieruchomości, opinie techniczne, analizy wskaźnikowe, analizy kosztów, wycena przedsiębiorstw oraz ocena kondycji finansowej.

*Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana.
(A. Einstein)*

Świadczymy usługi doradztwa gospodarczego,
zapewniamy wsparcie outsourcingowe



*Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajdzie się taki jeden, który nie wie, że się nie da i on to robi.
(A. Einstein)*

- Wspieramy indywidualne rozwiązania optymalizujące koszty zużycia energii takie jak: projekty fotowoltaiczne, kogeneracja wysokosprawna i termomodernizacja. Zbadamy potencjał redukcji kosztów, wykonamy audyt przemysłowy, wspomóżemy zaprojektowanie infrastruktury towarzyszącej, opracujemy budżet i harmonogram oraz wykonamy monitoring inwestycji.
- Klientom zorientowanym na zakup lub sprzedaż zapewnimy wsparcie doradcze i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
- Wspomagamy realizację inwestycji poprzez:
 - weryfikację założeń biznesowych,
 - analizę dostępności zasobów finansowych oraz rzeczowych,
 - opracowanie optymalnej struktury finansowania,
 - wykonanie analizy SWOT projektu,
 - opracowanie możliwych scenariuszy działań,
 - wsparcie w zakresie nabycia technologii wraz z weryfikacją potencjalnych oferentów,
 - współpracę z podwykonawcami i partnerami biznesowymi Inwestora,
 - kontrolę harmonogramów oraz stopnia wykorzystania zasobów,
 - wdrażanie działań naprawczych i korygujących,
 - bieżący monitoring,
 - przeszkolenie załogi z zagadnień związanych z eksploatacją danej technologii.
- Po zapoznaniu się z oczekiwaniem Klientów i Inwestorów, wykonamy audyt już rozpoczętej inwestycji, weryfikując m.in.: założenia finansowe przyjęte przez Inwestora na etapie planowania, bieżący status inwestycji oraz ocenę opłacalności i ryzyka inwestycyjnego.

- Na podstawie analizy uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu biznesowym, opracujemy strategię wykorzystania ukrytego potencjału firmy i uwolnienia rezerw tkwiących w jego obszarach funkcjonalnych (*marketing, organizacja, kadry, finanse itd.*).
- Wykonamy ocenę strategicznej pozycji firmy w otoczeniu rynkowym oraz opracujemy strategię rozwoju przedsiębiorstwa wraz z koncepcją jej implementacji.
- Doradzimy w zakresie bieżącej kontroli i optymalizacji rozliczeń z ZUS oraz utworzeniu przedsiębiorstwa typu offshore.
- Wspomożemy utworzenie nowego przedsiębiorstwa, jak również wydzielenie z już istniejącego spółki celowej SPV.
- Przygotujemy kompleksowy model finansowy dla Klientów instytucjonalnych i indywidualnych.
- Wycenimy projekt inwestycyjny oraz opracujemy dokumentację dla Inwestorów.

- Doradzimy w pozyskaniu kapitału zewnętrznego, pomożemy w dopasowaniu formy finansowania do potrzeb i możliwości wynikających z kondycji finansowej oraz w zakresie możliwości ustanowienia zabezpieczeń spłaty.
- Naszym Klientom oferujemy pomoc w restrukturyzacji podniesionego zadłużenia polegającą na zmianie sposobu obsługi zadłużenia, poprzez połączenie kilku zobowiązań w jedno (konsolidacja zadłużenia) lub zastąpienie istniejącego zadłużenia przez nowe zobowiązanie (konwersja zadłużenia).
- Reprezentujemy Klienta przed instytucjami finansowymi, państwowymi oraz gospodarczymi, stosując:
 - negocjacje w sprawie rozłożenia należności na raty,
 - postępowanie polubowne przed sądowne,
 - pomoc w wyszukaniu udziałowca lub pozyskanie innego finansowania z zewnątrz,
 - konsultacje telefoniczne,
 - długofalową współpracę i pomoc w sprzedaży produktów i usług.

- Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, wspieramy rozwój kompetencji i praktycznych umiejętności w formie efektywnych szkoleń i kursów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, uwzględniając specyfikę i kulturę organizacyjną Klientów w zakresie:
 - praktycznych aspektów analizy finansowej przedsiębiorstw,
 - efektywnych metodologii projektowania i oceny zamierzeń inwestycyjnych,
 - tworzenia i czytania biznes planów ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka,
 - projektowania i wdrażania inwestycji wspierających efektywność energetyczną przedsiębiorstw,
 - optymalizacji i wykonywania rozliczeń kadrowo płacowych,
 - możliwości pozyskiwania wsparcia krajowego i UE: jakie dotacje, kto i gdzie może ubiegać się o wsparcie, jakie środki są dostępne bezpośrednio w Brukseli.
- Klientom rozważającym samodzielny rozwój proponujemy profilowane szkolenia wprowadzające w tematykę działalności gospodarczej i poruszające zagadnienia:
 - obowiązków związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wyboru dogodnej formy prawnej działalności,
 - pomysłów na własny biznes w oparciu o bieżące zapotrzebowanie rynkowe,
 - rozliczenia z kontrahentami, rozliczenia z ZUS i US, kontrole skarbowe,
 - jak zdobyć kapitał na założenie firmy (dotacje UE, budżetu państwa, inkubatory przedsiębiorczości),
 - jak korzystać z kredytów obrotowych, inwestycyjnych, factoringu, gwarancji, leasingu,
 - na czym polega gwarancja de minimis,
 - jak pozyskać inwestora do wspólnego biznesu,
 - crowdfunding udziałowy i nieudziałowy,
 - jak rozwijać biznes oparty o umowę franczyzową,
 - oferta bankowa dla firm.

- Oferujemy pełen zakres usług księgowych zgodnych z wymogami obowiązujących w Polsce przepisów ustawy o rachunkowości, KSR (Krajowych Standardów Rachunkowości) i MSR (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości) oraz przepisów podatkowych.
- Wykorzystujemy najnowsze dostępne rozwiązania informatyczne.
- Wśród naszych usług znajdują Państwo obsługę BHP firm oraz pomoc przy rejestrowaniu spółek.
- Stosujemy rozliczenie ryczałtowe w oparciu o średnią miesięczną liczbę dokumentów. Jeśli zdarzy się, że liczba dokumentów w Państwa firmie w danym miesiącu będzie większa, nadal rozliczamy się według ryczałtu.
- Ustalona cena obejmuje zarówno bieżącą pracę księgową jak też sprawozdania okresowe i roczne.
- W ramach obowiązków pomożemy w prowadzeniu spraw w urzędach czy bankach. Mamy tu na myśli zarówno sporządzanie pism jak i reprezentowanie Państwa w instytucjach (także w trakcie kontroli).

- Wykorzystując bogate i wieloletnie doświadczenie, specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze kadrowo-płacowej. Proponowany przez nas pakiet usług wdrożyliśmy z powodzeniem w renomowanych firmach. Nasze wsparcie zapewnia maksymalizację korzyści w zakresie:
 - redukcji kosztów;
 - zwiększenia poufności i bezpieczeństwa danych osobowych;
 - odciążenia managera HR;
 - oszczędności czasu
 - doradztwa w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
 - szybkiego przepływu informacji
 - zachowania terminów ustawowych (ZUS, PDOF, PFRON itp.);
 - zapewniania monitoringu terminów szkoleń BHP oraz badań lekarskich pracowników.
- Poza typowymi usługami zapewniamy naszym klientom dodatkowe wsparcie w postaci:
 - przygotowania i wsparcia przy wprowadzeniu lub zmianie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS,
 - doradztwa w zakresie praktycznych aspektów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 - reprezentowania Klienta przed GUS, PFRON, ZUS,
 - przygotowania budżetów płac oraz symulacji kosztów wynagrodzeń,
 - wsparcia w procesach decyzyjnych w ramach kosztów pracowniczych,
 - wykonania dodatkowych sprawozdań dla Klienta.

Wspieramy przepływ kapitału

FINANSOWANIE ZWROTNE

- Naszą działalność charakteryzuje indywidualne, uwzględniające specyfikę Klienta, podejście do każdego z Państwa zleceń. Już na wstępie starannie określone są potrzeby i rozpoznawane możliwości związane z uzyskaniem finansowania. Działamy kompleksowo. Pomagamy w przygotowaniu biznesplanu, dokumentacji kredytowej wycenie majątku oraz w skompletowaniu niezbędnych załączników i zaświadczeń.
- Jako zespół ekspertów przekładamy posiadane umiejętności oraz relacje biznesowe na wzrost wartości naszych Klientów. Dzięki doświadczeniu oraz unikalnym rozwiązaniom wspieramy poszukiwania finansowania zewnętrznego. Tworzymy również trwale i pozytywne relacje na linii Klient – instytucja finansująca.
- Proponujemy rozwiązania umożliwiające uzyskanie finansowania preferencyjnego.
- Zapewniamy solidny montaż finansowy pod realizację projektów inwestycyjnych, również w formule „Project Finance” minimalizującej ryzyka związane z finansowaniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
- Oferujemy pomoc w zakresie uzyskania finansowania w formie:
 - Kredytów inwestycyjnych,
 - Kredytów obrotowych,
 - Kredytów na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 - Factoringu,
 - Leasingu,
 - Venture capital.

*Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich
(A. Sapkowski)*

FINANSOWANIE BEZZWROTNE I PREFERENCYJNE

- W zagadnieniach związanych z opracowywaniem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej specjalizujemy się od 2004 roku. Kolejne doświadczenia owocowały stałym rozwojem wiedzy i umiejętności, które wiążą się z kompleksową, sprawną i efektywną realizacją poszczególnych projektów. Nasz potencjał, to przede wszystkim kompetencje połączone z pasją i nowatorskim podejściem do realizacji zadań.
- Poprawne napisanie wniosku o dotację z Unii Europejskiej to czynność czasochłonna i dość skomplikowana. Sam proces aplikowania składa się z trzech kluczowych etapów:

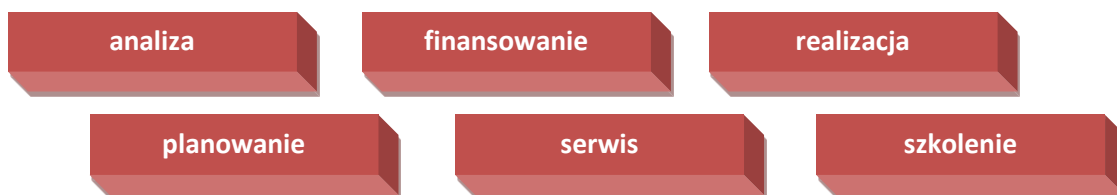
Etap I	Konsultacje i analiza przedsięwzięcia	szacowany termin
	Konsultacje w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania	w zależności od potrzeb i stopnia złożoności oraz zaawansowania projektu
	Sporządzenie pisemnego raportu dotyczącego możliwości aplikowania o dotację z uwzględnieniem dostępnych źródeł finansowania inwestycji i planowanych terminów konkursów oraz możliwości alternatywnych	1 - 2 tygodnie
	Planowanie Projektu	szacowany termin
	Konsultacje na etapie przygotowania projektu mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów	1 - 2 tygodnie
	Sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej	szacowany termin
	Sporządzenie wniosku o dotację	szacowany okres niezbędny dla przygotowania dokumentacji projektu wynosi 4 tygodnie
	Przygotowanie biznesplanu, studium wykonalności	
	Skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej	
	Pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę, analizy rynkowe, raport oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia wodno prawne)	w zależności od stopnia złożoności zagadnienia
Etap II	Zarządzanie projektem i monitoring inwestycji	szacowany termin
	Konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku	przewidywany termin oczekiwania na podpisanie umowy o dofinansowanie wynosi około 3-12 miesięcy
	Pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje	
	Monitorowanie i kontrola realizacji projektu	
	Doradztwo w trakcie wdrażania projektu inwestycyjnego	
Etap III	Rozliczenie unijnego projektu	szacowany termin
	Przygotowanie wniosku o płatność	3 dni - 1 tydzień
	Przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji)	w zależności od specyfikacji projektu
	Współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację	okres realizacji projektu
	Sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu	1-2 tygodnie

*Jeśli nie chcesz mieć swego udziału w klęskach, nie będziesz go miał również w zwycięstwach.
(Antoine De Saint-Exupery)*

Wspieramy implementację efektywnych systemów energetycznych

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

- W oparciu o wiedzę i posiadane doświadczenie, implementujemy rozwiązania technologiczne, zmierzając do znacznej redukcji kosztów wykorzystania energii.
- Łącząc pasję z praktyką, specjalizujemy się we wdrażaniu projektów związanych z instalacją systemów fotowoltaicznych, kogeneracji wysokosprawnej, czy termo modernizacji budynków.
- Zapewniamy kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach realizacji inwestycji począwszy od fazy planowania i wyboru technologii, poprzez obsługę procesów administracyjnych, aż do utrzymania i serwisu gwarancyjnego.
- Świadczymy usługi w zakresie wsparcia projektowego:
 - wsparcie w doborze najlepszej technologii i jakości komponentów,
 - przygotowanie i opracowanie dokumentacji, w tym audytu technicznego i analizy wykonalności,
 - opracowanie harmonogramu prac,
 - obsługa formalno-prawna, konsultingowa i inżynierska,
 - testy instalacji i okresowe kontrole.



Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana jako ostateczna rekomendacja, czy też porada odnośnie wyboru metod działania lub jako sugestia w zakresie zastosowania konkretnych rozwiązań. Kancelaria Finansowa „Patron” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie niniejszego opracowania wymaga pisemnej zgody.