

«СИБСОЦБАНК» ООО

Управление лизинговых и
инвестиционных операций

Заявка на приобретение имущества по программе инвестиционного кредитования

Заполняется в Банке

Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности:

- выделения **кредита** в сумме _____
- установления **кредитной линии** с лимитом остатка _____
- передаче имущества по договору **лизинга** на сумму _____

Заполняется предприятием

Вид приобретаемого имущества: _____

Количество единиц _____

Стоимость единицы _____

Общая стоимость имущества _____

Срок кредита/лизинга _____

Первоначальный взнос (% / руб.) _____

Возможный продавец _____

Предлагаемое обеспечение сделки _____

Наименование предприятия _____

Ф.И.О. руководителя _____

тел.: _____ моб. _____

Ф.И.О. главного бухгалтера _____

тел.: _____ моб. _____

Ф.И.О. ответственного лица _____ тел.:

_____ моб. _____

Руководитель _____ / _____ /

м.п. _____ подпись _____ ф.и.о. _____

Главный бухгалтер _____ / _____ /

подпись _____ ф.и.о. _____

Дата _____

Председателю Правления
«СИБСОЦБАНК» ООО

ЗАЯВКА

на выдачу кредита (установление кредитной линии) юридическому лицу

Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности (нужное заполнить):

➤ выделения **кредита** в сумме _____
(сумма цифрами)

_____ (сумма прописью)

➤ установления **кредитной линии** с лимитом остатка _____
(сумма цифрами)

_____ (сумма прописью)

на следующие цели: _____

сроком пользования на _____

Обеспечением по кредиту предлагается: _____

Руководитель _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20__ г.

М.П.

I. По настоящей заявке принято решение:

Рассмотреть на кредитном комитете (ненужное зачеркнуть) _____ да / нет _____

Служба безопасности (ненужное зачеркнуть) **с проверкой / без проверки** _____

Руководитель _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20__ г.

II. По настоящей заявке принято решение:

Установить кредитную линию с лимитом единовременного остатка на сумму: _____ руб.

Выдать кредит в сумме: _____ руб.

Сроком на (до) _____

Под процентную ставку _____ годовых

С уплатой процентов (ненужное зачеркнуть) _____ ежемесячно / поквартально

С обеспечением _____

На сумму _____ руб.

Подлежащим _____ страхованию / регистрации залога / передаче на хранение в банк _____

Служба безопасности (ненужное зачеркнуть) _____ с проверкой / без проверки _____

С оплатой за **открытие** с/счета по тарифу _____ руб.

График гашения (ненужное зачеркнуть): _____ установить/ не устанавливать _____

Руководитель _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20__ г.



АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ЮЛ)

(заемщика, принципала (гарантии), покупателя/поставщика (факторинг), поручителя, залогодателя)

Может заполняться в рукописном или печатном виде.

1. РОЛЬ В ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ	
<input type="radio"/> Заемщик	<input type="radio"/> Принципал
<input type="radio"/> Покупатель/поставщик	<input type="radio"/> Поручитель
<input type="checkbox"/> и/или залогодатель	
2. ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕДИТУ (заполняется только Заемщиком/ Принципалом/ Покупателем/поставщиком)	
Сумма, руб.	
Форма кредитования	<input type="radio"/> Кредит <input type="radio"/> Кредитная линия <input type="radio"/> Овердрафт <input type="radio"/> Гарантия <input type="radio"/> Факторинг
Срок	
Цель	<input type="radio"/> пополнение оборотных средств <input type="radio"/> иная:
Обеспечение	<input type="checkbox"/> поручительство <input type="checkbox"/> автотранспорт <input type="checkbox"/> недвижимость
	<input type="checkbox"/> прочее:
3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (заполняется Заемщиком/ Принципалом/ Покупателем/поставщиком/ Поручителем/ Залогодателем)	
3.1.	Полное наименование
3.2.	Юридический адрес
3.3.	Фактический адрес
3.4.	Контактные данные
Телефон	
Факс	
e-mail	
3.5.	Номер, место и дата государственной регистрации
3.6.	Организационно–правовая форма
<input type="radio"/> ООО	<input type="radio"/> АО
<input type="radio"/> ГУП	<input type="radio"/> иное:
3.7.	Учредители ЮЛ (гл. учредитель капитала), как распределены акции между акционерами (учредителями), уставный фонд

Дополнительно:

- является ли ЮЛ учредителем в составе другого ЮЛ, указать их наименование, ИНН, юридический адрес, всех учредителей, уставный фонд, долю участия Вашей организации, а также долю участия руководителей или иных работников Вашей организации

- имеется ли у ЮЛ бенефициарный владелец* (да/нет; в случае наличия указать ФИО)
*бенефициарный владелец - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

- имеется ли лицо, к выгоде которого действует ЮЛ, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления (да/нет; если Вы указали «да», то необходимо заполнить анкету на выгодоприобретателя)

3.8.

Описание основной деятельности ЮЛ (отраслевая принадлежность; род и содержание основной деятельности; производимая продукция (услуги); реализуемые объемы; продолжительность работы на рынке; сезонность, специализация, развиваемые и другие направления; основные поставщики, покупатели, конкуренты; лицензии; количество работающих в организации, в т.ч. служащих и рабочих; средняя з/плата за прошлый год; итоги работы организации за год и последний отчетный период (убыток “-“); причины ухудшения финансового состояния)

3.9.

Сведения о недвижимости, находящейся в собственности/аренде (по каждому пункту указать, на каких условиях и на основании каких документов ЮЛ владеет тем или иным видом имущества)

Наименование недвижимости	Право собственности/Аренда	Балансовая стоимость, тыс.руб.	Наименование документа, подтверждающего право собственности/Аренды и срок окончания аренды
Административные помещения			
Производственные помещения			
Прочие			

3.10.

Банковские реквизиты основного обслуживающего банка

Наименование банка

№ расчетного счета

БИК

ИНН							
3.11.		Имеются ли расчетные счета в иных банках, кроме основного?					
<input type="checkbox"/> отсутствуют							
Если есть, заполните:							
№ п/п	Наименование банка			Номер расчетного счета			
1							
2							
3							
3.12.		Среднемесячный оборот по счетам в банках за последние 6 месяцев					
№ п/п	Наименование банка			Среднемесячный оборот за последние 6 месяцев, руб.			
1							
2							
3							
3.13.		Имеется ли уже заложенное имущество?					
<input type="checkbox"/> отсутствует							
Если есть, заполните:							
№ п/п	Наименование банка		Наименование имущества		Стоимость заложенного имущества, руб.		
1							
2							
3							
3.14.		Имеются ли на данный момент кредиты в других банках?					
<input type="checkbox"/> отсутствуют							
Если есть, заполните:							
№ п/п	Наименование банка/иной организации		Сумма кредита, руб.	Остаток долга на текущую дату, руб.	Срок возврата	Количество пролонгаций	Количество просрочек
1							
2							
3							
3.15.		Является ли ЮЛ в настоящее время ответчиком, третьим лицом в судебных инстанциях (Арбитражный суд, суд общей юрисдикции, третейский суд, мировой суд)?					
<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет							
Если «да», поясните:							
3.16.		Ведется или велось в отношении ЮЛ исполнительное производство службой судебных приставов?					
<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет							
Если «да», поясните:							
3.17.		Ведется или велось в отношении ЮЛ производство о привлечении к административной ответственности со стороны государственных органов (налоговая инспекция, прокуратура и др.)					
<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет							
Если «да», поясните:							

4. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ	
ФИО	
Мобильный/ домашний телефон	
Рабочий телефон	
Дата рождения	
Место рождения	
Место прописки	
Место жительства	<input type="checkbox"/> совпадает с местом прописки Если не совпадает:
Паспортные данные	Серия: Номер: Дата выдачи: Код подразд.:
	Кем выдан:
Образование, специальность по диплому, стаж работы в данной организации	
Дата вступления в должность	
Последнее место работы	
5. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕСТИТЕЛЕ РУКОВОДИТЕЛЯ	
ФИО	
Мобильный/ домашний телефон	
Рабочий телефон	
Место прописки	
Место жительства	<input type="checkbox"/> совпадает с местом прописки Если не совпадает:
Есть ли право подписи банковских документов?	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
6. СВЕДЕНИЯ О СЧЕТНЫХ РАБОТНИКАХ	
Есть ли в штате главный (старший) бухгалтер?	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Если «да», имеется ли у него право подписи банковских документов?	<input type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
ФИО	
Мобильный/ домашний телефон	
Рабочий телефон	
Место прописки	

Заявление на оказание услуги

В связи с заключением кредитного договора/ договора кредитной линии/ договора овердрафта № _____ от _____, прошу составить в соответствии с законодательством РФ следующие документы:

договор ипотеки/ договор купли-продажи/ договор купли-продажи с элементами ипотеки/ договора залога имущественных прав требований следующего имущества:

_____, находящегося по адресу: _____.

дополнительного соглашения к договору ипотеки для регистрации изменений в основном договоре ипотеки/последующей ипотеки;

договор залога движимого имущества с последующим направлением заявления на регистрацию в ЕИСН.

С тарифами Банка ознакомлен и согласен оплатить услуги Банка согласно тарифам.

Прошу без дополнительного распоряжения списать денежные средства с расчетного счета № _____, открытого в «СИБСОЦБАНК» ООО, в счет оплаты за оказанную услугу согласно тарифам Банка.

Руководитель / _____ / / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер / _____ / / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата « _____ » _____ 20 __ г

М.П.

Бизнес-анкета клиента

Наименование клиента	
ИНН	
Адрес места нахождения (юридический адрес) (документы, подтверждающие право собственности/аренды и пр. прилагаются)	
Дополнительный адрес нахождения производства, торговых точек, складских помещений и т.д. (при наличии) (документы, подтверждающие право собственности/аренды и пр. прилагаются)	
Техника, автомобили, погрузочно-разгрузочная техника и т.д. (Документы, подтверждающие право собственности/аренды/ лизинга и пр. прилагаются)	
Оборудование для производства в т.ч. технологические линии (Документы, подтверждающие право собственности/аренды/ лизинга и пр. прилагаются)	
Фонд заработной платы по штатному расписанию (штатное расписание прилагается)	
Сумма привлеченных на развитие бизнеса денежных средств (займы, кредиты, договоры о совместной деятельности) (копии договоров займа, кредитных и пр. прилагаются)	
Основные поставщики (копии договоров прилагаются)	
Основные покупатели (копии договоров прилагаются)	
Краткое пояснение организации бизнеса	

Руководитель

/ _____ /

(подпись)

_____ /

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

/ _____ /

(подпись)

_____ /

(Ф.И.О.)

Дата

« ____ » _____ 20 ____ г

М.П.

«СИБСОЦБАНК» ООО

В кредитное подразделение

Обязательство

Настоящим _____

(наименование Заемщика)

обязуется информировать кредитное подразделение «СИБСОЦБАНК» ООО об открытии расчетных счетов в других банках в течение 5-ти дней с момента открытия счета.

Обязуемся оформить дополнительные соглашения о безакцептном списании средств по кредитному договору № _____ от _____ ко вновь открываемым счетам в течение 2-х недель с момента открытия счетов.

Руководитель / _____ / (подпись) / _____ / (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер / _____ / (подпись) / _____ / (Ф.И.О.)

Дата « _____ » _____ 20 __ г

М.П.



АНКЕТА

(заемщика, залогодателя, поручителя)

Может заполняться в рукописном или печатном виде, в том числе кредитным работником со слов анкетлируемого.

Все пункты обязательны для заполнения.

1. Роль в предполагаемой сделке: Заемщик Созаемщик Поручитель и/или залогодатель

2. Информация по кредиту (заполняется только заемщиком/созаемщиком)

Сумма, руб. Срок, лет Цель неотложные нужды / потребительские цели иная рефинансирование / перекредитованиеОбеспечение: поручительство автотранспорт недвижимость прочеерасшифровка 3. ФИО ранее имел(а) другую фамилию, имя, отчество: мобильный телефон домашний телефон 4. Дата рождения Место рождения

5. Место прописки / место жительства

Место прописки

Место

жительства совпадает с местом пропискииндекс регион город/нас.пункт улица дом квартира

6. Паспортные данные

Серия Номер Дата выдачи Код подразд. Кем выдан

7. Образование

 степень (кандидат, доктор) незаконченное высшее специальное

высшее среднее специальное среднее8. Сведения о регистрации брака: холост / не замужем разведен(а) состою в браке9. Место работы адрес подразделение / отдел должность рабочий т. стаж работы, лет: на данном предприятии общий

10. Сведения о дополн. доходах (работа по совместительству, проценты, дивиденды, алименты и пр.)

Наименование места работы/вида доходов: отсутствуют1) 2) 3) 11. Сведения о родственниках и иждивенцах, совместно ведущих хозяйство: отсутствуют

№	ФИО	Степень родства	Дата рождения	Место жительства	Место работы
1					
2					
3					
4					

12. Имущество: отсутствует

№	Наименование	Адрес	Доля	Продажа с целью погашения кредита
1				<input type="checkbox"/> да
2				<input type="checkbox"/> да
3				<input type="checkbox"/> да
4				<input type="checkbox"/> да

13. Вклады в банке отсутствуют

№	Наименование Банка	Сумма, руб.	Сроком до	№	Наименование Банка	Сумма, руб.	Сроком до
1				3			
2				4			

14. Собственные неисполненные обязательства отсутствуют

№	Наименование Банка /	Остаток задолженности,	Сроком до	Процентная	Залог
---	----------------------	------------------------	-----------	------------	-------

	кредитора	руб.		ставка, %	
1					
2					
3					
4					
5					

15. Обязательства за третьих лиц (поручительства, гарантии) отсутствуют

№	Наименование Банка / кредитора	Остаток задолженности, руб.	Сроком до	Процентная ставка, %	Фактически исполняемое обязательство
1					<input type="checkbox"/> да
2					<input type="checkbox"/> да
3					<input type="checkbox"/> да

16. Кредитная история по погашенным кредитам отсутствует

№	Наименование Банка / кредитора	Сумма, руб.	Примечания (сроки выдачи и погашения)	Наличие	
				пронлонгаций	просрочек
1				<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> да
2				<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> да
3				<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> да
4				<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> да
5				<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> да

17. Являетесь ли Вы (либо родственники, совместно ведущие хозяйство)

учредителем (акционером) в какой-либо организации? нет

№	ФИО	Наименование организации / ИП	Участие	
			рублей	%
1	<input type="checkbox"/> я	<input type="checkbox"/> ИП		
2	<input type="checkbox"/> я			
3	<input type="checkbox"/> я			

18. Являетесь ли Вы в настоящее время ответчиком, третьим лицом в судебных инстанциях (Арбитражный суд, суд общей юрисдикции, третейский суд, мировой суд)? да нет

Если «да», поясните

19. Ведется или велось в отношении Вас исполнительное производство службой судебных приставов? да нет

20. Являетесь ли Вы публичным должностным лицом? да

нет Если Ваш ответ «ДА», укажите каким публичным должностным лицом Вы являетесь:

• Российское публичное должностное лицо да РПДЛ

• публичное должностное лицо международной организации да МПДЛ

• иностранное публичное должностное лицо да ИПДЛ

21. Является ли бенефициарным владельцем иное лицо (лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия)? да

нет Если «да», заполните ФИО бенефициарного владельца

22. Имеется ли лицо, к выгоде которого Вы действуете, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления? да нет

Если «да», заполните ФИО этого лица

• Согласны ли Вы на выяснение биографических и других характеризующих личность данных службой безопасности банка? да нет

• В случае залога автотранспорта, согласны ли Вы на проверку ГИБДД соответствия предоставляемых данных о транспортном средстве? да нет

Пожалуйста, укажите, откуда вы узнали о «СИБСОЦБАНК» ООО и его кредитных продуктах?

уже являюсь клиентом Банка от знакомых, друзей, коллег проходил(а) мимо Банка

из рекламы: на ТВ на радио в газете в интернете в e-mail-рассылке

на улице в рекламном буклете на выставке / встрече / мероприятии

самостоятельно нашел (нашла) (в 2ГИСе, интернете и т.д.)

другой источник:

К АНКЕТЕ ПРИЛОЖЕНЫ следующие документы:

Документы, подтверждающие доход за последние 6 мес. (справка 2НДФЛ и/или выписка из ПФР и т.д.)

Копия СНИЛС, ИНН, паспорта (1 лист, прописка, семейное положение, дети)

Заявка на кредит (только для заемщика)

Другие документы:

- Настоящим я, _____ (ФИО собственноручно),

ДАЮ СОГЛАСИЕ «СИБСОЦБАНК» ООО (ИНН 2224009042, юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д.61а) на обработку указанных в АНЕКЕТЕ персональных данных на следующих условиях:

- обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств и включает в себя следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также передачу такой информации третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации обо мне и в случаях, установленных законодательством.

- согласие даётся мной с целью проверки корректности предоставленных мной сведений, принятия решения о предоставлении мне услуг, для заключения с «СИБСОЦБАНК» ООО любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и иных лиц.

- сроки обработки персональных данных определяются в соответствии со сроками, установленными Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иными требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами Банка России. «СИБСОЦБАНК» ООО обеспечивает уничтожение либо обезличивание обрабатываемых персональных данных по достижению целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

- согласие может быть отозвано путём направления письменного заявления «СИБСОЦБАНК» ООО. В этом случае «СИБСОЦБАНК» ООО прекращает обработку моих персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. Заявление может быть оформлено в письменном виде при личном посещении «СИБСОЦБАНК» ООО, либо может быть отправлено почтой по адресу: 656049, г. Барнаул, Алтайский край, пр-кт Ленина, д.61а, «СИБСОЦБАНК» ООО. Заявление, вне зависимости от формы подачи, должно содержать обязательную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

- Настоящим я, _____ (ФИО собственноручно),

ДАЮ СОГЛАСИЕ «СИБСОЦБАНК» ООО на направление запросов и получение информации из Центрального каталога кредитных историй о кредитной истории, а также на получение кредитного отчета, сформированного на основании моей кредитной истории, в любом Бюро кредитных историй

Согласие действительно с момента подписания в течение двух месяцев. В случае заключения договора займа (кредита), поручительства данное согласие сохраняет силу в течение всего срока действия договора займа (кредита), поручительства.

Мне известно, что **заведомо ложные сведения** могут повлечь отказ в выдаче кредита, а уклонение от погашения ссудной задолженности грозит ответственностью согласно ст. 177 УК РФ. да нет

« ____ » _____ 20 ____ г. / _____ / _____

подпись

ФИО полностью собственноручно

Благодарим Вас за честные ответы!

Заключение сотрудника ОЭБ:

- Проверка достоверности предоставленных данных осуществлена по п. 3,4,5,6,8,9,12,14,16,17,19 анкеты
- Информация по п. _____ анкеты недостоверна.

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____ / _____

Ф.И.О

подпись

Заполняется кредитным работником при сопровождении кредита

Отметка об изменении информации о заемщике:				
Пункт анкеты	Изменения / дополнения	Дата	Подпись заемщика	Подпись экономиста

«СИБСОЦБАНК» ООО

Расшифровка строки "Основные средства"
по состоянию на " ____ " _____ 20 ____ г.

Строка "Основные средства"

Группа учета ОС	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Амортизация, тыс.руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.
Здания			
Сооружения			
Машины и оборудование (кроме офисного)			
Офисное оборудование			
Транспортные средства			
Производственный и хозяйственный инвентарь			
Земельные участки			
Другие виды основных средств			
Итого			

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Расшифровка строки "Запасы"
по состоянию на " ____ " _____ 20 ____ г.

Строка "Запасы"

Наименование			Сумма, тыс.руб.
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности			
Затраты в незавершенном производстве			
Готовая продукция и товары для перепродажи			
Расходы будущих периодов			
Итого			

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Расшифровка строк "Нематериальные активы" и "Прочие внеоборотные активы"
по состоянию на " ____ " _____ 20 ____ г.

Строка "Нематериальные активы"

Группа учета НА	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Амортизация, тыс.руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.
Здания			
Сооружения			
Машины и оборудование (кроме офисного)			
Офисное оборудование			
Транспортные средства			
Производственный и хозяйственный инвентарь			
Земельные участки			
Другие виды основных средств			
Итого			

Строка "Прочие внеоборотные активы"

Наименование	Сумма, тыс.руб.
ИТОГО	

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Расшифровка строки "Нераспределенная прибыль" и "Кредиторская задолженность"
по состоянию на " ____ " _____ 20 ____ г.

Строка "Нераспределенная прибыль"

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет	
Нераспределенная прибыль текущего года	
Отчисления в резервный фонд	
Дивиденды	

Строка "Кредиторская задолженность"

Счет	Кредиторская задолженность	Сумма, тыс.руб.
	поставщики и подрядчики	
	задолженность перед персоналом организации	
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	
	задолженность по налогам и сборам	
	прочие кредиторы	
	Итого	

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Расшифровка строки "Прочие доходы" и "Прочие расходы"
по состоянию на " ____ " _____ 20 ____ г.

Строка "Прочие доходы"**счет 91.01**

Вид дохода	Сумма, тыс.руб.
Доходы по страховому случаю	
Восстановление резервов по сомнительным долгам	
Премии по договору поставки	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	
возврат госпошлины	
прочие внереализационные доходы	
Итого	0

Строка "Прочие расходы"**счет 91.02**

Вид расхода	Сумма, тыс.руб.
Госпошлина	
Курсовые разницы	
Начисление налога на имущество	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	
Отчисления в резервы	
Штрафы, пени и неустойки к уплате	
Услуги банка	
Итого	0

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности _____
по состоянию на " _____ " _____ 20 _____ г. *

№ п/п	Дебиторская задолженность (наименование дебитора)	ИНН	Сумма (тыс. руб.)	Дата возникновения	Плановый срок погашения	Текущая/ просроченная
1						
2						
					
3	Прочие дебиторы			X	X	
	Итого дебиторская задолженность			X	X	

№ п/п	Кредиторская задолженность (наименование кредитора)	ИНН	Сумма (тыс. руб.)	Дата возникновения	Плановый срок погашения	Текущая/ просроченная
1						
2						
					
3	Прочие кредиторы			X	X	
	Итого кредиторская задолженность			X	X	

Руководитель

Гл.бухгалтер

М.П.

**приводится информация о дебиторах и кредиторах (задолженность свыше 5% актива баланса заемщика, либо 5 крупнейших в общем объеме (прочие – количество, сумма))*

**Расшифровка краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений
по состоянию на " _____ " _____ 20__ г.**

№ п/п	АКТИВ	ИНН	Вид вложений	Сумма	Дата возникновения	Плановый срок погашения	Текущая/ просроченная
				(тыс. руб.)			
I.	Долгосрочные финансовые вложения						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
II.	Краткосрочные финансовые вложения						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
	ИТОГО				X	X	

Руководитель

Главный бухгалтер

Справка о полученных кредитах и займах по состоянию на «__» _____ г.

Наименование кредитора, его адрес (область, населенный пункт)	№ и дата кредитного договора (договора займа)	Дата погашения кредита	% ставка по договору	Сумма договора	Остаток задолженности по кредиту (займу) на последнюю отчетную дату (по балансу, предоставляемому в Банк)		Остаток задолженности по кредиту (займу) на текущую дату	Количество пролонгаций	График погашения	Сумма просроченной задолженности на текущую дату	Макс. число дней просрочек платежей	Залог (поручительство)			
					Дата	Сумма						№ и дата договора залога (поручительства)	Залогодатель (поручитель)	Описание залога (основные средства, товары в обороте, поручительство и т.п.)	Залоговая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ИТОГО долгосрочные кредиты и займы	XXX	XXX	XXX		XXXX						XXX	XXXX	XXXX	XXX	
ИТОГО Краткосрочные кредиты и займы	XXX	XXX	XXX		XXXX						XXX	XXXX	XXXX	XXX	
ИТОГО кредиты и займы	XXX	XXX	XXX		XXXX						XXX	XXXX	XXXX	XXX	

Руководитель

/ _____ /
(подпись)

/ _____ /
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

/ _____ /
(подпись)

/ _____ /
(Ф.И.О.)

Дата

«__» _____ 20__ г

М.П.

Структура выручки по видам деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Сумма, руб.
1		
2		
3		
4		
ИТОГО		0

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Структура поступлений на расчетные счета (анализ счета по данным учета предприятия)

ООО " _____ "

(наименование предприятия)

№ п/п	Наименование	ПЕРИОД – за 20__ г.									
		СИБСОЦБАНК ООО		Банк 2 (наименование)		Банк 3 (наименование)		Банк 4 (наименование)		ИТОГО	
		тыс.руб.	% от общей суммы поступлений	тыс.руб.	% от общей суммы поступлений	тыс.руб.	% от общей суммы поступлений	тыс.руб.	% от общей суммы поступлений	тыс.руб.	% от общей суммы поступлений
1	Поступления средств от деятельности предприятия	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Поступления в виде возвратов средств (возвраты авансов, расторжение договоров и т.п.)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Пополнение р/счета с р/счетов из других банков	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
4	Поступления средств по полученным кредитам	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
5	Поступления средств по полученным займам	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
6	Поступление из кассы предприятия	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
7	Др. поступления при наличии... (расписать наиболее крупные)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
8	Др. поступления при наличии... (расписать наиболее крупные)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
9	Др. поступления при наличии... (расписать наиболее крупные)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
10	Др. поступления при наличии... (расписать наиболее крупные)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
11	Прочие	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	Итого общий оборот по поступлению средств за период	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	Для сверки: данные бухгалтерского учета по р/счету предприятия	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Отклонение	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Руководитель

МП

_____ (_____)

**Информация об общей сумме уплаченных налогов за _____ г.
по состоянию на «____» _____ 20__ г.**

Всего уплачено налогов на сумму: _____ руб.,

в т.ч. в разрезе каждого вида налогов:

№	Вид налога	Сумма, руб.
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Руководитель / _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер / _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата _____ «____» _____ 20__ г

М.П.

Справка о выданных поручительствах и залогах за третьих лиц по состоянию на «__» _____ г.

Наименование кредитора, его адрес (область, населенный пункт)	Наименование заемщика	№ и дата кредитного договора (договора займа)	Дата погашения кредита	% ставка по кредиту	Сумма кредитного договора	Количество о пролонгаций	Макс. число дней просрочек платежей	№ и дата договора залога (поручительства)	Описание залога (основные средства, товары в обороте, поручительство и т.п.)	Залоговая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:	XXX	XXXX	XXX	XXX			XXX	XXX	XXX	

Руководитель / _____ / _____ /

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер / _____ / _____ /

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата _____ «__» _____ 20__ г.

М.П.

Справка о задолженности перед работниками по заработной плате

	На последнюю отчетную дату «___» «_____» 20__ г.	На текущую дату «___» «_____» 20__ г.
Средняя численность работников <i>(за отчетный период – 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)</i>		X
Среднемесячная заработная плата <i>(за отчетный период – 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)</i>		X
Фонд заработной платы <i>(за отчетный период – 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)</i>		X
Общая задолженность по заработной плате в.т.ч.:		
– Текущая задолженность		
– Просроченная задолженность		
– количество дней просрочки задолженности		

Руководитель / _____ / _____ /

(подпись)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер / _____ / _____ /

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата _____ «___» _____ 20__ г

М.П.