**приложение №2**

**Формы представления расшифровок кредиторской, дебиторской задолженности, основных средств финансовой отчетности, информации по действующим договорам займа, информации по крупным договорам (сбыт продукции и/или оказание услуг, основное сырье), информация по социально-экономическим эффектам по проекту.**

Дебиторская задолженность:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дебитора** | **Сумма задолженности** | **Причины образования** | **Дата образования** | **Планируемый срок возврата** | **Мероприятия, проводимые по возврату просроченной дебиторской задолженности на срок более 3-х месяцев** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Кредиторская задолженность:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дебитора** | **Сумма задолженности** | **Причины образования** | **Дата образования** | **Планируемый срок возврата** | **Мероприятия, проводимые по погашению просроченной кредиторской задолженности на срок более 3-х месяцев** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Финансовая задолженность (кредиты, лизинг, аккредитивы и т.д.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование дебитора** | **Сумма задолженности** | **Причины образования** | **Дата образования** | **Планируемый срок возврата** | **Мероприятия, проводимые по погашению просроченной финансовой задолженности** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Основные средства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование основных средств** | **Первоначальная стоимость** | **Балансовая стоимость на начало отчетного периода** | **Накопленный износ за отчетный период** | **Балансовая стоимость на конец анализируемого периода** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Информация по действующим договорам займа по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Кредитора** | **Номер договора и дата заключения** | **Дата завершения** | **Предмет договора** | **Сумма займа, (валюта)** | **Срок займа** | **Ставка возна-гражде-ния** | **Остаток основного долга на \_\_\_\_\_ г., (валюта)** | **Просроченная задолженность на \_\_\_\_\_ г., (валюта)** | **Обеспечение по договору (залог, гарантия и т.п.)** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | | | |  |  |  |  |

Информация по крупным договорам (сбыт продукции и/или оказание услуг, превышающих 5% от выручки, основное сырье – по запросу)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование контрагента** | **Номер договора и дата заключения** | **Дата завершения** | **Предмет договора** | **Объем договора** *(нат.выр.)* | **Цена договора***, (валюта)* | **Сумма догово-ра***, (валюта)* | **Фактически получено денежных средств по договору на \_\_\_\_\_ г.** *(валюта)* | **Фактически изготовлено/испол-нено на \_\_\_\_\_ г.** *(нат и ден..выр.)* | **Остаток оплаты денежных средств по договору на \_\_\_\_\_ г.** *(валюта)* | **Условия оплаты** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | | | |  |  |  |  |

Социально-экономический эффект по проекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по заявке АО/ТОО\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объем реализации продукции, (валюта)** | **Объем экспорта продукции, (валюта)** | **Объем налоговых платежей в бюджет, (валюта)** | **Количество создаваемых новых рабочих мест, ед.** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |