**Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеКонтрагента | ИНН\* | Характер сделки  | Датавозникновения | Дата погашения | Фактическая дата расчетов \* | Суммазадолженности(тыс. руб.) | В том числе просроченная |
| Сумма (тыс. руб.) | Дата возникновения |
| Задолженность покупателей/заказчиков |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авансы выданные |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие дебиторы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* поле заполняется при задолженности дебитора, составляющей 10 и более процентов от общей дебиторской задолженности.

В графе «Фактическая дата расчетов» подлежит отражению дата осуществленных расчетов на момент предоставления информации в Банка.»

Подпись Заемщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.

**Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаименованиеКонтрагента | ИНН\* | Характер сделки  | Датавозникновения | Дата погашения | Фактическая дата расчетов \* | Суммазадолженности(тыс. руб.) | В том числе просроченная |
| Сумма (тыс. руб.) | Дата возникновения |
| Задолженность перед поставщиками/подрядчиками |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авансы полученные |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие кредиторы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность по заработной плате |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность по налогам и сборам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* поле заполняется при задолженности кредитора, составляющей 10 и более процентов от общей кредиторской задолженности.

В графе «Фактическая дата расчетов» подлежит отражению дата осуществленных расчетов на момент предоставления информации в Банка.»

Подпись Заемщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.