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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Контрагента | ИНН\* | Характер сделки | Дата  возникновения | Дата погашения | Фактическая дата расчетов \* | Сумма  задолженности  (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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Контрагента | ИНН\* | Характер сделки | Дата  возникновения | Дата погашения | Фактическая дата расчетов \* | Сумма  задолженности  (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.