

Перечень документов для рассмотрения кредитной заявки¹

Наименование документа
Заявка-анкета на получение Кредитного продукта
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 (нотариально заверенная/заверенная сотрудником банка с оригинала)
Свидетельство о регистрации юридического лица, выданное до 01.07.2002 г.
Действующий устав, изменения или дополнения к нему, зарегистрированные надлежащим образом (копия устава и всех внесенных в него изменений. Устав должен содержать отметку территориального подразделения ФНС (МНС) Российской Федерации. Копии устава и изменений к нему должны быть заверены одним из следующих способов: - копия, заверенная территориальным подразделением ФНС (МНС) Российской Федерации - или копия, заверенная сотрудником Банка (с оригинала)
<i>для акционерных обществ:</i> Документы о государственной регистрации выпусков и отчетов об итогах выпусков акций (нотариально заверенные копии отчетов об итогах выпуска ценных бумаг или копии отчетов о размещении всех выпусков ценных бумаг с отметкой ФСФР (ФКЦБ) России (их регионального отделения), заверенные регистрирующим органом, или распечатка соответствующей информации с сайта ФСФР Российской Федерации, ее территориальных органов (www.fcsn.ru), заверенная подписью единоличного исполнительного органа юридического лица и скрепленной оттиском печати юридического лица, или заверенная работником КП/КлП)
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (нотариально заверенная или заверенная единоличным исполнительным органом Клиента)
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении Клиента/Поручителя/Залогодателя на бумажном носителе (либо копия, заверенная нотариально или налоговым органом), содержащая информацию обо всех внесенных в устав юридического лица изменениях (или об их отсутствии), сформированная территориальным подразделением ФНС Российской Федерации (дата составления указанной выписки не ранее чем за 45 дней по наиболее позднюю из дат: дату предоставления необходимых документов на юридическую экспертизу, дату согласования КОД и дату подписания КОД Клиентом.
Карточка с образцами подписи и оттиска печати (заверенная нотариально для Клиентов/ Поручителей/ Гарантов/ Залогодателей, не имеющих расчетный счет в Банке; заверенная ответственным лицом Банка для Клиентов/ Поручителей/ Гарантов/ Залогодателей, имеющим в Банке расчетный счет).

¹ Перечень документов не является исчерпывающим, Банк оставляет за собой право запрашивать иные документы для проведения кредитной экспертизы заявки

Наименование документа
Документы, подтверждающие назначение на должность и полномочия лиц, заключающих и подписывающих соответствующие договоры с Банком: <i>для акционерных обществ:</i> - копия протокола общего собрания акционеров (выписка из него) либо копия решения совета директоров (выписка из него), если уставом общества решение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа (далее ЕИО) отнесено к компетенции совета директоров для обществ с ограниченной ответственностью: - копия протокола (выписка из него) общего собрания участников либо копия решения совета директоров (выписка из него), если уставом общества предусмотрено образование совета директоров и решение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров об избрании/назначении ЕИО, заверенная ЕИО юридического лица (выписка заверяется Секретарем и Председателем собрания) и скрепленная оттиском печати юридического лица (в том случае, если руководитель избирался в период действия предыдущей редакции устава, должна быть представлена данная редакция устава со всеми изменениями к ней²; решение о продлении полномочий руководителя не рассматривается в качестве надлежащего документа - если функции ЕИО общества переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), то предоставляются копия протокола общего собрания акционеров/участников (выписка из него) о принятом решении о передаче полномочий, а также, пакет документов на управляющую организацию/управляющего (такой же, как на Клиента/Поручителя/Залогодателя в соответствии с настоящим перечнем³) - если уставом общества решение вопроса об избрании ЕИО отнесено к компетенции совета директоров, то предоставляется протокол общего собрания участников/акционеров об избрании совета директоров, составом которого был избран ЕИО.
Копия приказа о вступлении в должность ЕИО Клиента (заверенная ЕИО юридического лица и скрепленная оттиском печати юридического лица)
Копия трудового договора/контракта с руководителем юридического лица/выписка из контракта, содержащего срок его действия, а также права и обязанности руководителя (заверенная ЕИО юридического лица и скрепленная оттиском печати юридического лица) Копия договора, заключенного с управляющей организацией/управляющим (заверенная ЕИО юридического лица и скрепленная оттиском печати юридического лица) от имени общества председателем совета директоров (лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившим условия договора с управляющей организацией/управляющим) или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества/лицом, уполномоченным советом директоров (в этом случае предоставляется также копия решения (выписка из него) общего собрания участников общества/ совета директоров о предоставлении указанных полномочий)

² Заверенная в порядке, указанном в пункте 6 раздела IV настоящей Инструкции

³ В части документов по правовому статусу и информации о судебных спорах.

Наименование документа
Копии внутренних документов: решений об избрании и положений, регламентирующих порядок работы и полномочия органов управления Клиента (решения об избрании и положения об общем собрании, о совете директоров, о единоличном исполнительном органе и т.п.), заверенные ЕИО юридического лица и скрепленные печатью (выписки из решений заверяются Секретарем и Председателем собрания).
Копии лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности (заверенные ЕИО юридического лица и скрепленные печатью)
Копия приказа о назначении главных бухгалтеров либо лиц, исполняющих обязанности главных бухгалтеров, либо приказа руководителя о возложении обязанностей главного бухгалтера на себя, либо копия договора о передаче функций главного бухгалтера специализированной организации (в этом случае предоставляется также пакет документов на эту организацию, как на участника сделки, такой же, как на Клиента в соответствии с настоящим перечнем ⁴) (заверенная ЕИО юридического лица и скрепленная оттиском печати юридического лица)
<i>Для акционерных обществ:</i> Документ, составленный и подписанный держателем реестра акционеров (регистратором) и содержащий информацию из реестра акционеров об акционерах, владеющих акциями в размере 1% и более⁵ с указанием: сведений об эмитенте; государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; вида, количества и категории (типа) принадлежащих акционеру акций; процентного соотношения общего количества принадлежащих им ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа); видов зарегистрированных лиц. Указанный документ должен быть составлен по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до дат предоставления необходимых документов на экспертизу. Если в таком документе будут указаны номинальные держатели акций, то дополнительно предоставляется выписка/отчет депозитария, содержащий информацию о владельцах, в отношении акций которых имеются номинальные держатели (дата выписки по счету депо не может отличаться от даты выписки из реестра акционеров более чем на 14 дней).
Копии паспортов ЕИО, главного бухгалтера, лиц, уполномоченных на подписание Кредитной сделки/ Обеспечительной сделки с Банком, (предоставляются вместе с оригиналами, заверяются уполномоченными сотрудниками Банка)
Копии паспортов участников/ акционеров владеющих долей/ пакетом акций в размере более 25% (оригинал и копия, заверяется сотрудником Банка)

⁴ В части документов по правовому статусу и информации о судебных спорах.

⁵ В случае невозможности предоставления информации о владельцах с долей 1% (в силу законодательных ограничений или политики реестродержателя, или по иным причинам) предоставляются сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих 5 процентами и более его уставного (складочного) капитала.

⁶ При залоге акций предоставляется выписка из системы ведения реестра акционеров (выписка со счета «депо») акционерного общества, акции которого передаются в залог

Наименование документа
Копия решения органа государственной власти РФ, государственной корпорации, органа государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, которые осуществляют права собственника имущества унитарного предприятия от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования, о назначении руководителя государственного или муниципального унитарного предприятия (заверенная указанным органом либо руководителем государственного или муниципального унитарного предприятия)
Нотариально заверенное свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем.
Копия паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, заверенная сотрудником Банка
Копия свидетельства о регистрации брака ИП/ расторжении брака, заверенная указанным лицом (либо сотрудником Банка)
Копия брачного контракта ИП, заверенная нотариально или указанным лицом (либо сотрудником Банка)
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (заверенная Клиентом либо сотрудником Банка).
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (либо копия, заверенная нотариально или налоговым органом) в отношении Клиента/Поручителя/Залогодателя (дата составления указанной выписки не ранее чем за 45 дней по наиболее позднюю из дат: предоставления необходимых документов на экспертизу/согласование и подписания КОД Клиентом) либо электронная версия выписки из ЕГРИП, сформированная ответственным работником Банка, имеющим доступ к сайту ФНС России, и заверенная указанным работником (либо к специализированному программному обеспечению, позволяющему получать указанную выписку).
Справка из ИМНС Российской Федерации или акт сверки расчетов, подписанный ИМНС Российской Федерации, справки из ПФР, Фонда социального страхования Российской Федерации, об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию не ранее, чем на отчетную дату, на которую в Банк должна быть предоставлена последняя бухгалтерская отчетность. Данные о реструктуризации задолженности должны быть подтверждены копиями соответствующих решений уполномоченных органов
Документы по обеспечению (перечень, правоустанавливающие документы в зависимости от вида обеспечения)
Отчет об оценке предмета залога (в случае, если рыночная стоимость предмета залога определяется на основании оценки независимого оценщика, рекомендованного Банком для сотрудничества).
Согласие субъекта кредитной истории на получение Банком данных из БКИ и согласие на обработку персональных данных согласие на обработку перс данных)
Проект гарантии (для банковских гарантий)
Копия/проект контракта, в рамках которого запрашивается гарантия/аккредитив, либо иного документа, содержащего информацию об

Наименование документа
обеспечиваемом гарантией обязательстве
Финансовая отчетность Клиента/Поручителя, пояснительные записки к балансам. Отчетность компании по РСБУ (формы № 1 и № 2)⁷ за 5 последних кварталов (с приложением пояснительной записки к годовому отчету); Формы №№ 3, 4, 5 к предоставляемым годовым отчетам⁸; Декларация по налогу на прибыль за 5 последних отчетных периодов⁹; Декларация по НДС за 5 последних отчетных периодов; По Клиентам, освобожденным от обязанности ведения бухгалтерского учета либо ведущим бухгалтерский учет в упрощенной форме - Книга учета доходов и расходов за последний период, налоговая декларация по итогам последнего налогового периода с отметкой налоговой инспекции или уведомлением об электронной отправке отчетности, разрешение ФНС о возможности применения специального налогового режима, платежный документ, подтверждающий уплату единого налога за последний отчетный период. По Клиентам, которые используют одновременно несколько систем налогообложения, в дополнение к вышеперечисленным документам представляются налоговые декларации, предусмотренные соответствующим налоговым режимом за 5 последних отчетных кварталов, патенты и проч.
(при наличии) Аудиторское заключение о результатах аудиторской проверки деятельности Клиента с приложениями за последний финансовый год и последний отчетный период (либо письмо Клиента о том, что аудиторская проверка не проводилась)
Информация о следующих действующих сделках Клиента/Залогодателя/Поручителя: Расшифровка задолженности по действующим кредитам в банках и займах (с указанием всех существенных условий кредитов/ займов: наименование кредитора, сумма, дата выдачи и дата погашения, срок, ставка, обеспечение, залогодатель, поручитель; Расшифровка забалансовых обязательств.
(при наличии) Консолидированная отчетность Группы взаимосвязанных клиентов с указанием статуса отчетности (аудированная/ управленческая) с приложением аудиторского заключения (при его наличии)) за последний финансовый год и последний отчетный период¹⁰

7 Годовая отчетность - с отметкой налогового органа о принятии либо с распечаткой соответствующего электронного уведомления о принятии налоговым органом – в случае сдачи отчетности по электронным каналам связи. Промежуточная (ежеквартальная) отчетность - заверенная должностным лицом и печатью Клиента.

8 Годовая отчетность - с отметкой налогового органа о принятии либо с распечаткой соответствующего электронного уведомления о принятии налоговым органом – в случае сдачи отчетности по электронным каналам связи.

9 Предоставляется с отметкой налогового органа о принятии либо с распечаткой соответствующего электронного уведомления о принятии налоговым органом за те промежуточные отчетные периоды, за которые предоставлены не заверенные налоговыми органами формы 1 и 2.

10 Консолидированная отчетность предоставляется по Клиентам, в случае принятия Банком рисков на Группу и в случае если такая Группа осуществляет составление консолидированной отчетности (за исключением Клиентов, включенных в перечень публичных компаний, в установленном в Банке порядке).

Наименование документа
Документы по финансовому состоянию Клиента/ Залогодателя/ Поручителя:
- Справка из ИФНС, содержащая сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ¹¹ ;
- Помесячные либо поквартальные оборотно-сальдовые ведомости или Расшифровки статей отчета о финансовых результатах за 5 последних кварталов (выручка, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, проценты к получению/уплате, прочие доходы/расходы);
- Помесячные оборотно-сальдовые ведомости по сч. 51 сч. 52 (с указанием корреспондирующих счетов) либо карточки сч. 51,52 в разбивке по банкам за предыдущий полный и текущий год либо Справки из обслуживающих банков о ежемесячном движении средств на расчетных счетах (рублевых и валютных) предприятия за предыдущий полный и текущий год (по текущую дату) и Справки о наличии/отсутствии очереди не исполненных в срок распоряжений к этим счетам (со сроком не более, чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки/ходатайства Клиента на получение Кредитного продукта);
- Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей за 5 последних кварталов (крупнейшие кредиторы и дебиторы, с долей задолженности более 5%, включая расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами) с указанием размеров просроченной задолженности (рекомендуемая форма приведена в Приложении 2.2);
- Копии актов налоговых проверок и/или письмо Клиента/Поручителя об их отсутствии;
- Расшифровка основных средств за 5 последних кварталов в разрезе приложенной ниже таблицы (детализация – более 10% от общей стоимости основных средств) Приложение 2.2;
- Расшифровки статей баланса за 5 последних кварталов (если они превышают 10% валюты баланса) (рекомендуемые формы приведены в Приложении 2.2):
«незавершенное строительство»,
«доходные вложения в материальные ценности»,
«сырье, материалы и др. ценности»,
«долгосрочные финансовые вложения»,
«затраты в незавершенном производстве»,
«готовая продукция»,
«краткосрочные финансовые вложения»;
- Справка компании о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной плате более 30 дней по состоянию на последнюю отчетную дату/дату подачи заявки/ходатайства Клиента;
- Справка о наличии и объеме неликвидных запасов на дату подачи заявки/ходатайства о получении Кредитного продукта

¹¹ Предоставляется только по новым Клиентам, по действующим Клиентам требуется при отсутствии справок из обслуживающих банков. Дата справки должна быть не ранее чем за 30 дней до даты предоставления в Банк.

Наименование документа
- Справки из обслуживающих банков о наличии/отсутствии и размере ссудной задолженности на текущую дату и краткой характеристике кредитной истории не ранее, чем за 30 дней до даты подачи заявки/ходатайства клиента;
- Прогноз денежного потока Клиента/Группы на срок кредитования по форме, приведенной в Приложении 2.112;
- Данные об объеме производства продукции (примерная форма в Приложении 2.2.);
- Данные о текущих производственных контрактах/ программах (текущий портфель контрактов, объем выполненных работ, объем оплаченных работ, остаток выполнения контрактов по оплате) (рекомендуемая форма приведена в Приложении 2.2);
- Условия расчетов с основными поставщиками и покупателями с указанием их доли в обороте (рекомендуемая форма приведена в Приложении 2.2);
- Информация о ВЭД предприятия (контракты, контрагенты, суммы контрактов и условия расчетов) (рекомендуемая форма приведена в Приложении 2.2);
- Справка с пояснениями о причинах убытка (если имеется убыток)
В случае формирования консолидированной отчетности по Группе необходимо предоставление: бухгалтерской отчетности компаний Группы по РСБУ и пояснений к бухгалтерскому балансу и ОПУ. расшифровок отдельных статей к бухгалтерской отчетности, в т.ч.: - дебиторской и кредиторской задолженностей; - долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений; - задолженности по действующим займам; - забалансовых обязательств. оборотно-сальдовых ведомостей (в ежеквартальной разбивке и разбивке по контрагентам и субсчетам) по счетам бухгалтерского учета, в т.ч.: - 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками); - 62 (расчеты с покупателями и заказчиками); - 76 (расчеты с разными дебиторами и кредиторами); - 66 (расчеты по краткосрочным кредитам и займам); - 67 (расчеты по долгосрочным кредитам и займам); - 58 (финансовые вложения); - 86 (целевое финансирование); - 44 (расходы на продажу); - 20,25,26 (общехозяйственные расходы);

12 Для Кредитных продуктов, предоставленных на срок выше 1 года на цели инвестирования, либо при недостаточности свободного лимита кредитования в соответствии с Методикой определения лимита кредитования корпоративных клиентов Банка

Наименование документа
- 90, 91 (доходы и расходы, прочие доходы и расходы), по забалансовым счетам; - 009 (обеспечения обязательств и платежей выданные) по клиентам, находящимся на специальном налоговом режиме, а также ИП, - аналитического баланса и ОПУ, составленных и заверенных клиентом, и экспертно подтвержденных работником КП. дополнительной информации, характеризующей структуру Группы, либо операции между участниками Группы, в т.ч.: - юридическая схема Группы, предоставляемая клиентом; - схема товарно-денежных потоков между компаниями Группы и внешними контрагентами (схема бизнеса Группы), предоставляемая клиентом; - копия выписки из ЕГРЮЛ / выписки из реестра акционеров / справка клиента в части информации по долям владения уставным / акционерным капиталом; - копии договоров купли-продажи, займов, аренды и пр. между компаниями Группы и внешними контрагентами; - в качестве информационного материала также может быть использована аналитическая консолидированная отчетность Группы и расшифровки к ней, заверенные подписями ответственных лиц компаний Группы; - дополнительная информация, характеризующая операции между компаниями Группы.
Для оценки возможности предоставления кредитных продуктов на исполнение государственного/муниципального заказа (гарантия возврата аванса/исполнения государственного контракта):
Копии не менее двух за каждый из двух последних годов крупнейших государственных контрактов, выполненных Клиентом, отзывов заказчика (-ов) ¹³ и актов реализации государственных контрактов
Для Клиентов, являющихся подрядчиками: копия государственного контракта по строительству объекта (-ов), обладающего (-их) характеристиками, сопоставимыми с характеристиками объекта по рассматриваемому контракту
Для Клиентов, являющихся субподрядчиками: копия государственного контракта, подобного рассматриваемому, где объем выполненных Клиентом работ составлял бы не менее 50 % от общего объема государственного контракта
Заверенные копии документации о торгах/закупке (в случае внесения каких-либо изменений организатором торгов/закупки, необходимо информировать Банк обо всех изменениях) и протокола об итогах подведения итогов торгов/закупки и присуждении Клиенту права на заключение Госконтракта/Контракта/Договора, а также заверенного проекта Госконтракта/ Контракта/Договора (в редакции, подлежащей подписанию сторонами)

Наименование документа
Копии следующих договоров (контрактов)¹⁴: - договоров (контрактов), на реализацию которых Клиентом (Заемщиком) запрашиваются кредитные средства (при соответствующем целевом кредитовании); - договоров (контрактов), в обеспечение исполнения обязательств по которым запрашивается гарантия Банка; - договоров (контрактов), для расчетов по которым открывается непокрытый аккредитив. документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств, в том числе нотариально удостоверенных копий либо оригиналов¹⁵ кредитной и обеспечительной документации по рефинансируемому кредиту

¹⁴ В Юридическое подразделение предоставляются только договоры (контракты), в обеспечение исполнения обязательств по которым запрашивается гарантия Банка.

¹⁵ Оригинал предоставляется с целью оформления копии указанных документов для формирования кредитного досье и возвращается клиенту.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ РАСШИФРОВОК ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПАО «НИКО-БАНК» В СОСТАВЕ КРЕДИТНОЙ ЗАЯВКИ

1. **Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей** по состоянию на последнюю отчетную дату (крупнейшие кредиторы и дебиторы, с долей задолженности более 5%) с указанием размеров просроченной задолженности:

Наименование организации-контрагента	Вид задолженности (задолженность/аванс)	Наименование товара (услуги)	Сумма задолженности на __.__.20__	В т.ч. просроченная	Дата возникновения задолж-ти	Мероприятия по урегулир. просроченной задол-ти

2. **Расшифровка задолженности по кредитам банков** на текущую дату (не позднее 10 дней с даты направления заявки в кредитующее подразделение):

Наименование Банка	Вид кредитного продукта	Сумма кредита по договору	Процент. ставка	Задолженность на текущую дату	График погашения кредита	Обеспечение по кредиту (наименование)	Стоимость обеспечения	Дата выдачи	Дата погашения

3. **Расшифровка забалансовых обязательств на текущую дату** (не позднее 10 дней с даты направления заявки в кредитующее подразделение), в т.ч. выданных поручительств и оформленных залогов по состоянию на последнюю отчетную дату с указанием в пользу кого оформлено поручительство (залог), суммы обеспечиваемых поручительством (залогом) обязательств, срока действия договора поручительства (залога), полученных гарантий:

Информация о забалансовых обязательствах заявителя (гарантии, поручительства, залого, лизинг и т.д.)						
Кредитор	Вид	Дата	Дата	Сумма	Текущая сумма	Отказ от выплат/ причины

	обязательств	возникновения	погашения	обязательств		
	ва			ва		

4. Расшифровка основных средств (детализация – более 10% от общей стоимости основных средств):

Вид	Краткое описание	Местонахождение	Балансовая стоимость	Рыночная стоимость	Обременение	Наличие страховки (СК, сумма, срок)	Наличие независ. оценки
Недвижимость и зем. участки							
Оборудование							
Транспорт							

5. Расшифровка статьи «незавершенное строительство» (если превышает 10% валюты баланса):

Наименование объекта строительства /реконструкции	Назначение объекта строительства /реконструкции	Сметная стоимость	Источники финансирования	Дата начала строительства/реконструкции	Дата ввода в эксплуатацию	Степень готовности на текущую дату

6. Расшифровка статьи «доходные вложений в материальные ценности» (если превышает 10% валюты баланса):

Вид вложений	Контрагент	Сумма вложения	Срок вложения

7. **Расшифровка статьи «сырье, материалы и др. ценности»** (если превышает 10% валюты баланса):

Основные виды	Сумма

8. **Расшифровка статьи «затраты в незавершенном производстве»** (если превышает 10% валюты баланса):

Вид затрат	Контрагент	Сумма затрат

9. **Расшифровка статьи «краткосрочные (долгосрочные) финансовые вложения»** (если превышает 10% валюты баланса):

Вид вложения (акции, доли участия, займы и т.п.)	Контрагент	Сумма вложения	Срок вложения

10. **Расшифровка статьи «готовая продукция»** (если превышает 10% валюты баланса), степень детализации – более 10% от итоговой суммы статьи:

Вид готовой продукции	Стоимость	Степень ликвидности (ликвидно/ неликвидно)

--	--	--

11. **Данные об объеме производства продукции** необходимо представить в предлагаемом формате.

Наименование продукции	2014	2015	2016	1 кв.2016		2 кв.2016		3 кв.2016		4 кв.2016	
	План/ факт	План/ Факт	План	План	факт	План	факт	План	факт	План	факт
экспорт в разрезе каждого контрагента											
внутренний рынок в разрезе каждого контрагента (если на него приходится более 10% продаж)											
ИТОГО											

12. **Данные о текущих производственных контрактах/программах** (на которые приходится более 10%¹⁶) (для компаний с контрактным характером деятельности, исполнителей 44-ФЗ,223-ФЗ):

№ п/п	Контрагент	№ контракта	№ договора а комиссии	Предмет договора, сроки контракта; план/факт состояние отгрузок; % исполнения (план/факт)	Обслуживающий банк	Валюта	Общая сумма контракта	в т.ч. размер аванса	Фактический и получено	Остаток средств к получению	Итого 2015		1 кв. 2016 2 кв. 2016 3 кв. 2016 4 кв. 2016		Итого 2016		1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 2017 4 кв. 2017	Итого 2017	...
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.-17.	18.-21.	22.	23.	24.-27.	28.	...
1.	...	...	...	...	...	...	...	...			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	План	...

13. **Информация об условиях расчетов с основными поставщиками и покупателями** с указанием их доли в обороте предприятия (с долей более 10%):

¹⁶ Данные о контрактах/ программах, на которые приходится менее 10% от общего объема контрактов/ программ, могут предоставляться без разбивки на контрагентов (общей суммой)

		Структура оплаты, в процентах						
Наиболее крупные контрагенты	%-ная доля в обороте	Предоплата > 3 мес.	Предоплата < 3 мес.	По факту отгрузки	Отсрочка < 3 мес.	Отсрочка > 3 мес.	Бартер	Взаимозачеты
Поставщики								
1.								
2.								
.....								
Покупатели								
1.								
2.								
.....								

14. **Информация о ВЭД предприятия** с указанием № контрактов, контрагентов, условий расчетов, сумм контрактов, объемах исполненных и неисполненных обязательств, сроках контрактов (на которые приходится более 10%¹⁷):

Контрагент № контракта	Дата открытия паспорта	Срок окончания	Условия расчетов	Общая сумма контракта, валюта	Оплачено на текущую дату, валюта	Банк, держатель паспорта сделки
				Итого	Итого	

¹⁷ Данные о контрактах, на которые приходится менее 10% от общего объема контрактов/ программ, могут предоставляться без разбивки на контрагентов (общей суммой)