

Данные управленческого учета _____.
(Наименование ЮЛ/ ИП)

Таблица 1. Реальные финансовые показатели по состоянию на дату заполнения:

Дата _____

Активы	руб.	Описание:
Недвижимость		Отдельно по каждому объекту, рыночная стоимость каждого
1.		
2.		
3.		
4.		
Оборудование		
Незавершенное строительство		
Товар на складах		Если складов несколько, указать отдельно для каждого склада
Склад №1		
Склад №2		
Склад №3		
Товар в пути		В закупочных ценах
Товар в торговых точках		В закупочных ценах
Сырье на складе		По себестоимости
Сырье в переработке		По себестоимости
Дебиторы-покупатели (товар, отгруженный с отсрочкой)		Кто именно, срок возврата
Дебитор №1		
Дебитор №2		
Дебитор №3		
Дебитор №4		
Дебитор №5		
Прочие дебиторы (кол-во)		
Предоплаты поставщикам		Кто именно, срок возврата
Поставщик №1		
Поставщик №2		
Прочие дебиторы		Кто именно, срок возврата
Денежные средства		(отдельно: р/с, депозиты, на спец. счетах)
расчетный счет		
депозиты		

спец. счета		
наличные		
Прочие активы		(указать, какие именно активы и их стоимость)

Пассивы	руб.	Описание:
Собственный капитал Компании		
Кредиты в банках		Сумма, срок возврата
Займы организаций и частных лиц		Сумма, срок возврата
Задолженность перед поставщиками		Сумма, срок возврата, расшифровка 5 наиболее крупных кредиторов-поставщиков
Предоплаты, полученные от покупателей		Сумма, срок возврата, расшифровка 5 наиболее крупных полученных авансов
Авансы №1		
Авансы №2		
Авансы №3		
Авансы №4		
Авансы №5		
Прочие кредиторы (кол-во)		
Прочие кредиторы		кому именно задолженность, сумма, срок возврата
Прочие пассивы		

Комментарии и уточнения:

_____ / _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Таблица 2. Управленческие данные по реальным доходам и расходам предприятия за последние 12 месяцев (в рублях РФ):

Показатели/ Дата	Данные по месяцам											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выручка												
Себестоимость (если торговля, % наценки)												
З/п персоналу (сколько человек)												
Аренда помещения, склада												
Коммунальные платежи (вода, телефон, электроэнергия) бизнеса												
Транспортные, командировочные расходы												
Представительские расходы												
Реклама												
Налоги												
Прочие расходы (какие именно)												
Прочие доходы (какие именно)												

Комментарии и уточнения:

/ _____ /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 3. Данные о текущих и погашенных кредитах банков, займах коммерческих организаций, займах физических лиц, с которыми работает(-л) Заемщик через анализируемое юридическое лицо/ индивидуального предпринимателя, либо как физическое лицо

Наименование кредитора	Заемщик	Сумма, руб.	Вид продукта	Ставка, %	Дата выдачи	Дата возврата	Обеспечение на сумму, фирма-залогодатель, адрес (местонахождение залога)	Текущая сумма

Комментарии и уточнения:

/ (подпись) / (расшифровка подписи)

Таблица 4. Сведения об активах, принадлежащих фирме Заемщика, Заемщику как физическому лицу (квартиры, автомобили, земельные участки, ценные бумаги, доли участия в капитале других компаний и др.)

№ п/п	Вид имущества	Собственник	Описание	Местонахождение	Стоимость	Обременение
1						
2						
3						
4						

Комментарии и уточнения:

/ _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

