**Приложение №4**

**СБОРНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(**Фамилия Имя Отчество Предпринимателя/Наименование предприятия**)**

**Учет доходов и расходов**

**за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статьи** | **Сумма, тыс. руб.** |
| 1 | Выручка (поступление средств) от реализации |  |
| 2 | Выручка (поступление средств) от прочей деятельности |  |
| 3 | **Итого выручка (1+2)** |  |
| 4 | Расходы на закупку товаров |  |
| 5 | Заработная плата сотрудников |  |
| 6 | Вода, телефон, электроэнергия |  |
| 7 | Аренда помещений |  |
| 8 | Транспортные расходы |  |
| 9 | Обслуживание ранее полученных кредитов и займов (уплаченные проценты и комиссии) |  |
| 10 | Налоги |  |
| 11 | Прочее |  |
| 12 | **Итого расходы (4+5+6+7+8+9+10+11)** |  |
| 13 | **Прибыль (3-12)** |  |

Таблица № 2

**Состояние собственных и заемных средств\***

**на «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ст. | **Актив** | | | № ст. | | **Пассив** | |
| Статьи | Сумма, тыс. руб. |  | | Статьи | | Сумма тыс. руб. |
| **1** | **Основные средства (имущество, используемое в предпринимательской деятельности. Например: здание, автотранспорт, оборудование и т.п.)** |  | **6** | | **Капитал, в т.ч.** | |  |
| 6.1 | | Уставный капитал (для ЮЛ),  Собственный капитал (для ИП) | |  |
| 6.2 | | Нераспределенная прибыль | |  |
| **2** | **Запасы, в том числе:** |  | **7** | | **Займы и кредиты \*, в том числе:** | |  |
| 2.1 | сырье и материалы |  | 7.1 | | кредиты банков | |  |
| 2.2 | готовая продукция и товары для перепродажи |  | 7.2 | | Займы от юридических и физических лиц. | |  |
| 2.3 | товары отгруженные |  | **8** | | **Кредиторская задолженность, в том числе:** | |  |
| **3** | **Дебиторская задолженность (задолженность поставщиков и (или) покупателей)\*\*** |  | 8.1 | | задолженность перед внебюджетными фондами (единый социальный налог); | |  |
| **4** | **Денежные средства, в том числе:** |  | 8.2 | | задолженность по налогам; | |  |
| 4.1 | наличные деньги |  | 8.3 | | принятые авансы за товары (услуги). Товары (услуги) не поставлены\*\*. | |  |
| 4.2 | расчетные счета |  | 8.4 | | задолженность за принятые на реализацию товары\*\*; | |  |
| 4.3 | другое |  | 8.5 | | прочая кредиторская задолженность\*\* | |  |
| **5** | **Прочие активы.** |  | **9** | | **Прочие пассивы.** | |  |
|  | **Итого (1+2+3+4+5):** |  |  | | **Итого (6+7+8+9):** | |  |

**\*** Данные статьи расшифровываются в таблице № 4.

**\*\*** Данная статья расшифровывается в таблице № 3

Настоящим подтверждаю, что вся информация, предоставленная Некоммерческой организации «Гарантийный фонд – микрокредитная компания Республики Хакасия» в целях получения микрозайма, является достоверной, полной и точной.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

Таблица № 3

**Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности**

**индивидуального предпринимателя\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрагента | Сумма, тыс. руб. | Месяц и год возникновения | Предполагаемый срок гашения (месяц, год) |
| I. | Дебиторская задолженность: | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| …10. |  |  |  |  |
| II. | Кредиторская задолженность: | | | |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| …10. |  |  |  |  |

\* Заполняется на дату, указанную в таблице № 2. Указывается 10 крупнейших контрагентов.

Таблица № 4

**Кредиты Банков и прочие займы\***

**(с предоставлением подтверждающих документов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Кредитора | Сумма полученная, тыс. руб. | Остаток задолженности, тыс. руб. | Дата | | Форма обеспечения (залог недвижимости, автотранспорта, ТМЦ и т.п.) |
| получения | гашения |
| I. | Кредиты, полученные в банках: | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| …10. |  |  |  |  |  |  |
| II. | Займы, полученные от физических и юридических лиц: | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| …10. |  |  |  |  |  |  |

\* Заполняется на дату, указанную в таблице № 2. Указывается 10 крупнейших кредиторов.

Таблица № 5

**Обязательства по предоставленным поручительствам и как залогодателя\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование лица, перед кем выставлены обязательства | Наименование лица, за кого выставлены обязательства | Сумма обязательств, тыс. руб. | Дата | | Форма обязательства (поручительство, залог недвижимости, автотранспорта, ТМЦ и т.п.) |
| возникновения | окончания действия |
| I. | Обязательства по предоставленным поручительствам: | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  | Поручительство |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| II. | Обязательства как залогодателя: | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |

\* Заполняется на дату, указанную в таблице № 2. Указывается 10 крупнейших кредиторов.

Настоящим подтверждаю, что вся информация, предоставленная Некоммерческой организации «Гарантийный фонд – микрокредитная компания Республики Хакасия» в целях получения микрозайма, является достоверной, полной и точной.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.