

АНКЕТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАЕМЩИКА

Фамилия _____
Имя _____ Отчество _____

2. ДАННЫЕ О КОМПАНИИ

Полное наименование компании _____
Дата регистрации Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г Даты перерегистрации Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г
Количество сотрудников Д Д ■ М М ■ Г Г Г Г
Телефон +7 – К О Д – Факс +7 – К О Д –
E-mail _____
Web-сайт _____
Фактический адрес офиса Индекс _____ Страна _____
Область, республика, край _____
Район _____ Город _____
Населенный пункт _____ Улица _____
Дом _____ Строение, корпус _____ Офис _____
Филиалы, производство, торговые площади, складские помещения _____

3. БАНКИ, В КОТОРЫХ У ВАС ОТКРЫТЫ СЧЕТА

1. _____
2. _____
3. _____

4. ФИЗИЧЕСКИЕ / ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА – АКЦИОНЕРЫ / УЧРЕДИТЕЛИ КОМПАНИИ

Доля _____ Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____
Название компании _____
Доля _____ Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____
Название компании _____
Доля _____ Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____
Название компании _____
Доля _____ Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____
Название компании _____

5. КОМПАНИИ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СОБСТВЕННИКАМИ БИЗНЕСА ЗАЕМЩИКА

1. _____
2. _____
3. _____

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производилась ли смена собственников в течение последних 12 месяцев	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Входит ли предприятие в какие-либо холдинговые и иные подобные структуры	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Имеется ли в собственности недвижимость (у Компании или компаний из п.3 анкеты)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Привлекались ли в течение последних трех лет средства от банков или иных финансовых организаций (лизинговые, факторинговые, инвестиционные и иные подобные компании)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие просроченной задолженности перед Банком и / или другими кредитными / лизинговыми организациями по ранее заключенным договорам	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие просроченной задолженности перед налоговыми органами, бюджетами и внебюджетными фондами	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие картотеки неоплаченных документов к расчетным счетам в банках	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Нахождение на стадии банкротства / ликвидации	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие опротестованных векселей	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Наличие уголовных, гражданских или арбитражных дел, в котором участником являлся/является	Компания	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	руководители Компании	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
	акционеры Компании	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

7. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ КОМПАНИИ (ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА)

Сумма, валюта	Дата получения	Срок погашения	Задолженность (на дату заполнения)	Наименование Банка/Лизингодателя

8. КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ОБ ИСТОРИИ КОМПАНИИ, ЕЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНАХ ПО РАЗВИТИЮ

9. НАЗВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

1.	
2.	
3.	

10. НАЗВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1.	
2.	
3.	

11. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДАННЫЕ):

ЗАПОЛНЯЮТСЯ НЕ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 24 МЕСЯЦА

Квартал	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.
Выручка (В)								
Себестоимость продукции (сырье, материалы)/ Закупочная стоимость товаров								
Услуги подрядчиков								
Валовая прибыль (ВП)								
Фонд заработной платы, в т. ч. руководители								
Транспорт								
Аренда (офисных, складских и торговых площадей)								
Коммунальные платежи								

Квартал	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.	__ кв. 20__ г.
Реклама								
Расходы на услуги банков (в том числе выплаты по кредитам компании)								
Охрана								
Прочие накладные расходы								
Прочие налоги								
Прибыль до налогообложения								
Налог на прибыль								
Чистая прибыль (после налогообложения)								
Выплаты собственникам								

12. РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «ДЕБЕТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ»

Наименование	Сумма задолженности	Срок погашения	Вероятность погашения

13. РАСШИФРОВКА СТАТЬИ «КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ»

Наименование	Сумма задолженности	Срок погашения	Вероятность погашения

Примечание:

Заемщик гарантирует достоверность представленных данных и согласен на проверку Банком (или его уполномоченным лицом) полноты и достоверности любой представленной Заемщиком информации. Заемщик обязуется незамедлительно уведомить Банк в случае изменения представленных данных, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по Кредиту.

РуководительФИО

Подпись _____

Главный бухгалтерФИО

Подпись _____

МП

Дата заполнения . . Исполнитель (ФИО/телефон) _____