|  |
| --- |
| **Приложение № 5 А**  **к Правилам предоставления микрозаймов**  **физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим НПД, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям**  **инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Фондом** |

**Рекомендуемые формы для формирования упрощенного баланса и отчета о прибылях и убытках:**

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждая расшифровка оформляется отдельной справкой с печатью и подписью руководителя и главного бухгалтера предприятия.

1. **Упрощенный баланс по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате подачи заявления на Микрозайм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **АКТИВ** | **На** |  | **ПАССИВ** | **На** |
|  | статьи | тыс.  руб. |  | статьи | тыс.  руб. |
| 1 | Ликвидные средства, в  т.ч.: |  | 5 | КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |
| 1.1 | касса |  | 5.1 | кредиты и займы |  |
| 1.2 | расчётный счёт |  | 5.2 | расчеты с бюджетом |  |
| 1.3 | другое (расшифровать) |  | 5.3 | задолженность по заработной  плате |  |
|  |  |  | 5.4 | аренда и коммунальные платежи |  |
| 2 | Дебиторская  задолженность, в т.ч.: |  | 5.5 | прочие краткосрочные обязательства |  |
| 2.1 | покупатели и заказчики |  | 5.6 | кредиторская задолженность, в  т.ч.: |  |
| 2.2 | авансы выданные |  | 5.6.1 | поставщики и подрядчики |  |
| 2.3 | другое (расшифровать) |  | 5.6.2 | авансы полученные |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Товары и запасы: |  | 6 | ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |
| 3.1 | Сырье и полуфабрикаты |  | 6.1 | кредиты и займы |  |
| 3.2 | Готовая продукция |  | 6.2 | прочие долгосрочные  обязательства |  |
| 3.3 | Товары для перепродажи |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |  |
| 4 | Внеоборотные активы, в  т.ч.: |  | 7.1 | Уставный капитал |  |
| 4.1. | основные средства, в т.ч.: |  | 7.2 | Накопленная прибыль |  |
| 4.1.1 | - оборудование и мебель |  |  |  |  |
| 4.1.2 | - недвижимость |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3 | - транспортные средства |  |  |  |  |
| 4.2 | другое (расшифровать) |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  | **ВСЕГО** |  |

**Расшифровка основных средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта основных средств | Год выпуска/ ввода в эксплуатацию | Стоимость (остаточная балансовая),  руб. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ВСЕГО** | | |  |

**Расшифровка готовой продукции, запасов и прочих оборотных активов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, единица измерения | Количество | Стоимость | Стоимость, |
| п/п |  |  | единицы | руб. |
|  |  |  | измерения, | всего |
|  |  |  | руб. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | |  |

**Расшифровка дебиторской задолженности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Дата | Дата | Сумма | Просроченная |
| п/п | дебитора, | возникновения | погашения | задолженности, | задолженность |
|  | основание |  | по | руб. |  |
|  | (причина) |  | договору |  |  |
|  | задолженности |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | |  |  |

**Расшифровка кредиторской задолженности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Дата | Дата | Сумма | Просроченная |
| п/п | кредитора, | возникновения | погашения | задолженности | задолженност, |
|  | основание |  | по | на отчетную | руб. |
|  | (причина) |  | договору | дату, руб. |  |
|  | задолженности |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | |  |  |

**Расшифровка долгосрочных кредитов и займов, лизинга (свыше 1 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование кредитора, лизингодателя | Номер и дата кредитного договора  / договора займа/договора лизинга | Сумма основного  долга, руб. | |
| По  договору | На  отчетную дату |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | |  |  |

**Расшифровка краткосрочных кредитов и займов (до 1 года)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование кредитора, лизингодателя | Номер и дата кредитного договора  / договора займа/договора лизинга | Сумма основного  долга, руб. | |
| По  договору | На  отчетную дату |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | |  |  |

1. **Упрощенный отчет о прибылях и убытках (за последние 12 месяцев)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Статьи** | **Последние 12 месяцев**  **тыс. руб.** | **Среднее**  **значение за последние 12 мес.**  **тыс. руб.** |
| 1 | Выручка (поступление средств) от основной  деятельности (по видам деятельности) |  |  |
|  | Прочие доходы |  |  |
| 2 | Себестоимость реализованных товаров, продукции и  услуг |  |  |
| 3 | **ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (1-2)** |  |  |
| 4 | Текущие расходы (зарплата, аренда, транспортные и  прочие расходы) |  |  |
| 5 | Выплаты процентов по кредитам и займам |  |  |
| 6 | Налоги |  |  |
| 7 | Прочие расходы |  |  |
| 8 | **ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ (4+5+6+7)** |  |  |
| 9 | **ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (3-8)** |  |  |
| 10 | Расходы по погашению кредитов, займов, лизинга |  |  |
| 11 | **ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (9-10-11)** |  |  |

* 1. **Сведения об оборотах денежных средств (за последние 12 месяцев)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Поступле | В том числе, | Поступле | В том числе, |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ния на расчетны е счета, всего тыс руб. | Выручка от хозяйственной деятельности тыс.руб. | Займы, кредиты и др.  поступления тыс.руб. | ния наличных средств в кассу тыс. руб. | Выручка от хозяйственно й  деятельности тыс.руб. | Займы, кредиты и др. поступл  ения тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |