**СПРАВКА ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ОРГАНИЗАЦИИ**

**(заемщика, залогодателя, поручителя)**

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

**(название организации)**

**по состоянию на "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200\_\_года**

1. **Задолженность по кредитам и займам:**

⬜ **Имеется** (заполнить таблицу) ⬜ **Отсутствует**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Банк | Сумма и валюта кредита | Остаток долга  (с разбивкой по траншам) | Дата выдачи | Дата погашения (или график погашения) | % | Обеспечение |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Заимодавец | Сумма и валюта займа | Остаток долга | Дата выдачи | Дата погашения (или график погашения) | % | Обеспечение |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Задолженность по забалансовым обязательствам (гарантии, поручительства, аккредитивы):**

⬜ **Имеется** (заполнить таблицу) ⬜ **Отсутствует**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид обязательства (гарантия, поручительство, аккредитив) | Наименование гаранта (организации, выдавшей гарантию или выставившей аккредитив) или наименование организации, за которую поручилась компания | Сумма обязательства | Срок действия обязательства | Обеспечение  (покрытый, непокрытый, частично покрытый аккредитив; сумма покрытия или обеспечения) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Задолженность по векселям выданным:**

⬜ **Имеется** (заполнить таблицу) ⬜ **Отсутствует**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата выдачи векселя | Сумма векселя | Срок платежа по векселю | % | Векселедержатель |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Дебиторская и кредиторская задолженность:**

⬜ **Имеется** (заполнить таблицу) ⬜ **Отсутствует**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование дебитора | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Характер задолженности (срочная, просроченная) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Наименование кредитора | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Характер задолженности (срочная, просроченная) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Просроченная задолженность перед бюджетными и внебюджетными фондами:**

⬜ **Имеется** (заполнить таблицу) ⬜ **Отсутствует**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид задолженности | Сумма задолженности | Дата возникновения |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Задолженность по договорам лизинга:**

⬜ **Имеется** (заполнить таблицу) ⬜ **Отсутствует**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование лизингодателя | Предмет лизинга | Общая сумма  задолженности по договору лизинга | Остаток задолженности (с разбивкой по лизинговым платежам) | График платежей по договору лизинга | Характер задолженности (срочная, просроченная) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Задолженность по договорам факторинга:**

⬜ **Имеется** (заполнить таблицу) ⬜ **Отсутствует**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование финансового агента | Лимит финансирования по договору факторинга | % | Сумма уступленных требований | Оплаченная сумма требований |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | |
|  | Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | Подпись |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | |
|  | Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | Подпись |

М.П.