### АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Дата заполнения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Полное наименование |  | |
| 2. ИНН |  | |
| 3. ОГРН |  | |
| 4. Юридический адрес |  | |
|  | |
| 5. Фактический адрес |  | |
|  | |
| 6. Дата регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 7. Фактический срок работы, лет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8. Состав участников/акционеров с указанием размера доли/количества акций | | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |
| 9. Наличие дочерних (более 50% в уставном капитале) и зависимых обществ (более 20% в уставном капитале)  (указать полное наименование, размер доли) | | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |
| 10. Участие в других обществах (менее 20% в уставном капитале) или совместная деятельность с другими организациями | | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | |
| 11. Применяемая система налогообложения:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Общая система налогообложения (ОСН) | | | | Упрощенная система налогообложения (УСН) с объектом налогообложения: | | доходы  доходы - расходы | | Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) с объектом налогообложения |  | | | | |
| 12. Является субъектом малого предпринимательства:  Да  Нет  Объем выручки за предыдущий финансовый год: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.    13. Численность сотрудников: \_\_\_ человек  Структура штата сотрудников:   |  |  | | --- | --- | | *Категория персонала* | *Количество сотрудников* | | Административный персонал |  | | ИТР |  | | Рабочие |  | | Торговый персонал |  | | Вспомогательный персонал |  | | Работники по контракту |  | | | |

**СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 14. Руководитель организации (ФИО) |  |
| 15. Опыт работы на руководящих должностях (лет) |  |
| 16. Наличие высшего образования | Да  Нет |
| Наличие средне-специального образования | Да  Нет |
| 17. Главный бухгалтер   (ФИО/специализированная организация) |  |

**СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Основные виды деятельности | | | | | | |  | | --- | |  | |  | |  | |  | | | | | | | |
| 19. Используемые в деятельности объекты недвижимости:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Адрес объекта* | *Площадь, кв.м.* | *Собственность/ Наименование арендодателя* | *Тип помещения (офисное, производственное, складское)* | *Срок пользования, лет* | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. Используемые в деятельности ТС:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Наименование ТС* | *Тип ТС* | *Кол-во, шт.* | *Год изготовления* | *Собственность/ Наименование арендодателя* | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. Используемое в деятельности оборудование:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Наименование оборудования* | *Тип оборудования* | *Кол-во, шт.* | *Год изготовления* | *Собственность/ Наименование арендодателя* | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. Основные поставщики:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Наименование* | *Адрес* | *Вид товара/сырья* | *Форма расчета* | *Длительность отношений* | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. Основные покупатели:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Наименование* | *Адрес* | *Вид товара/сырья* | *Форма расчета* | *Длительность отношений* | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. Использование наличного расчета, % от общего объема: | | | | С поставщиками  С покупателями | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | %  % | | |
| 25. Сведения об открытых расчетных счетах: | | | | | | | | | | | | |
| Наименование банка | | | | | Номер счета | | | | | | Дата открытия | |
|  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | |  | |
| 26. Сведения об имеющихся обязательствах (кредиты, займы, лизинг, прочее): | | | | | | | | | | | | |
| Наименование кредитора | Сумма кредита /займа, руб. | | | | | Ставка, % годовых | | Дата гашения | | | | Остаток задолженности, руб. |
|  |  | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | |  | | | |  |
|  |  | | | | |  | |  | | | |  |
| 27. Наличие сезонности в деятельности | | | | | | Да  Нет | | | | | | |
| (указать период спада) | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 28. Основные конкуренты: | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 29. Форма продвижения товара/услуг (СМИ, выставки, Интернет) | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| 30. Планы организации на период кредитования (смена профиля деятельности, техническое перевооружение, расширение складских площадей, увеличение товарооборота, изменение длительности отсрочки и т.п.)   |  | | --- | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Вовлеченность в судебные разбирательства, которые могут повлиять на финансовое положение (дата возникновения требований, сумма претензии, стадия судебного разбирательства)  Да  Нет | | | | | | | | | | | | |
| 32. Ответственное лицо, к которому представитель Фактора может обратиться за получением дополнительной информации: | | | | | | | | | | | | |
| ФИО | |  | | | | | | | | | | |
| Должность | |  | | | | | | | | | | |
| Телефон | |  | | | | | | | | | | |
| Факс | |  | | | | | | | | | | |
| ***Выражаем свое согласие на получение от ООО «БИТЛ ГРУПП» и направление в ООО «БИТЛ ГРУПП» информационных сообщений, содержащих в том числе сведения конфиденциального характера, составляющие банковскую тайну по электронной почте с помощью сети Интернет.*** | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты: | |  | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты: | |  | | | | | | | | | | |
| Настоящим подтверждаем, что вся предоставленная информация достоверна и актуальна.  В целях проведения проверки достоверности предоставленных сведений выражаем готовность предоставить все иные необходимые для этой проверки документы.  ***Выражаю согласие на получение ООО «БИТЛ ГРУПП» кредитной истории из Бюро кредитных историй в целях:*** | | | | | | | | | | | | |
| рассмотрения заявки на получение кредита; | | | | | | | | | | | | |
| заключения договора залога/поручительства; | | | | | | | | | | | | |
| получения информации о своевременности исполнения обязательств по кредитным договорам, договорам лизинга и пр.; | | | | | | | | | | | | |
| иная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | ФИО | | | |
| Главный бухгалтер | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | ФИО | | | |
| м.п. | | |  | | | | | |  | | | |
| ***Предоставление искаженной информации рассматривается Фактором как причина для прекращения рассмотрения заявки на получение кредита.*** | | | | | | | | | | | | |