### 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.*** |