

**Комплект документов, предоставляемый Заявителем в составе Заявки на финансирование Проектов на разных этапах ее рассмотрения для оформления финансирования в Некоммерческой организации «Государственный фонд развития промышленности Омской области» по программам «Проекты развития»<sup>1</sup>, «Повышение производительности труда»<sup>2</sup>**

Прием Заявки и документов в составе Заявки на финансирование осуществляются посредством электронной почты Фонда [frpoo@omskportal.ru](mailto:frpoo@omskportal.ru) с последующим предоставлением на бумажных носителях:

- при личном обращении руководителю организации (ее законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку;

- посредством почтовой связи заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении.

В случае предоставления документов, содержащих персональные данные, документы предоставляются одновременно с согласием физических лиц на обработку персональных данных, по форме утвержденной Фондом.

В случае предоставления Заявителем документов, содержащих информацию, относящуюся к категории ограниченного доступа, документы должны быть с соответствующей отметкой.

(к) – электронная копия документа <sup>3</sup> ; (зк) – заверенная копия документа <sup>4</sup> ; (о) – оригинал документа; (нк) – нотариально заверенная копия документа; (н) – оригинал нотариально оформленного документа			
п/п №	<b>Этап, на котором предоставляется документ</b> <sup>5</sup>		
		Наименование документа	Формат документа
<b>I</b>	<b>Экспресс-оценка</b>		

<sup>1</sup> Стандарт Фонда «Условия финансирования проектов по Программе «Проекты развития» № СФ-01.

<sup>2</sup> Стандарт Фонда «Условия финансирования проектов по Программе «Повышение производительности труда» № СФ-02.

<sup>3</sup> (к) - документы предоставляются в формате электронных документов – pdf. Все листы одного документа в одном файле. Предоставление нескольких документов в одном файле не допускается. Размер файла не более 25 Мбайт. Название файла формируется по шаблону: <название организации> <вид документа>. Документы могут быть заверены с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи).

<sup>4</sup> (зк) - копии, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным должностным лицом Заявителя и скреплены печатью.

<sup>5</sup> Фонд имеет право запросить дополнительные документы на любом этапе рассмотрения Заявки.

		1	Заявка	по форме Фонда (к),(о)
<b>II</b>	<b>Входная экспертиза</b>			
1	<b>Документы Проекта</b>	1	Опись документов, передаваемых в Фонд	(о)
		2	Паспорт Проекта	по форме Фонда (о)
		3	Бизнес-план Проекта <sup>6</sup>	(к),(о)
		4	Финансовая модель <sup>8</sup>	Шаблоны бизнес-плана проекта и финансовой модели, рекомендации по их подготовке размещены на сайте ФРП РФ <sup>7</sup> в разделе «Документы для заявки и методические рекомендации» соответствующей программы финансирования. (Указанные шаблоны носят рекомендательный характер. Заявитель может представить данные документы, разработанные по другим формам, при условии, что они содержат все необходимые разделы и информацию, указанные в рекомендуемых шаблонах)
		5	Календарный план реализации Проекта	по форме Фонда (к),(о)
		6	Смета Проекта	Документы являются приложением к бизнес-плану. Рекомендации по подготовке сметы и календарного плана проекта размещены на сайте ФРП РФ в разделе «Документы для заявки и методические рекомендации» соответствующей программы финансирования
		7	Документы, подтверждающие софинансирование по Проекту:	по форме Фонда

<sup>6</sup> Бизнес-план в бумажном виде должен быть прошит, пронумерован, заверен печатью (при наличии) и утвержден руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

<sup>7</sup> ФРП РФ - Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (сайт [frpf.ru](http://frpf.ru)).

<sup>8</sup> Предоставляется только в электронном виде. В оригинале в бумажном виде Заявитель предоставляет в Фонд только подписанный раздел «Выводы» финансовой модели.

			Документы являются приложением к бизнес-плану.	
		- реестр ранее понесенных расходов по софинансированию Проекта с приложением подтверждающих документов; <sup>9</sup>	(о)/(зк)	
		-документы, подтверждающие наличие собственных и/или привлекаемых средств для реализации Проекта (выписка с р/сч Заявителя, копия кредитного договора и т.д.)	(о)/(зк)	
2	Дополнительные документы, предоставляемые по программе «Повышение производительности труда»	1	Соглашение о сотрудничестве между субъектом Российской Федерации, ФЦК/РЦК и Заявителем, либо соглашение о сотрудничестве между Заявителем и субъектом Российской Федерации (при необходимости – с привлечением третьей стороны), либо документ, подтверждающий включение Заявителя в Региональную программу	(зк)
		2	Копия сертификата ФЦК/Протокол о выполнении мероприятия по созданию (оптимизации) потока образца ключевого продукта по Соглашению	(зк)
3	Документы, подтверждающие правовой статус и полномочия Заявителя	1	Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Заявителя)	(зк)
		2	Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа	(зк)
		3	Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о	(о)/(зк)

<sup>9</sup> В случае если Заявитель в качестве софинансирования Проекта со своей стороны заявляет имущество, Фонду предоставляется его независимая оценка, за исключением движимого имущества (оборудование, спецтехника, транспортные средства), приобретенного у Официального Поставщика. Отчет независимого оценщика должен быть подтвержден положительным экспертным заключением саморегулируемой организации оценщиков, Фонду предоставляется независимый отчет об оценке стоимости таких активов на дату не ранее 6 месяцев до даты представления в Фонд.

			формировании органа управления, принявшего такое решение	
		4	Документы, подтверждающие полномочия лиц на предоставление и подписание документов	(о)/(зк)
4	Документы, подтверждающие структуру собственности, состав участников (акционеров), аффилированных лиц и сведения о конечных бенефициарах	1	Заверение о составе акционеров	по форме Фонда (о)
		2	Информационная справка о бенефициарных владельцах	по форме Фонда (о)
		3	Выписка из реестра акционеров <sup>10</sup>	(о)/(зк)
		4	Заверение иностранного юридического лица, являющегося участником/акционером Заявителя и имеющего местонахождение в низконалоговой юрисдикции <sup>11</sup> , об отсутствии возможности определять решения Заявителя	(к) <sup>12</sup> , (о)/(зк) <sup>13</sup>
		5	Список аффилированных лиц	по форме Фонда (о)
		6	Организационная структура Группы с указанием долей владения (если Заявитель входит в состав группы компаний)	(о)
5	Документы, подтверждающие финансовое состояние Заявителя	1	Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом)*	(зк)
		2	Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату <sup>14</sup>	(к)
		3	Консолидированная финансовая отчетность Группы аудированная по МСФО или управленческая – за	(зк)

<sup>10</sup> Предоставляется в случае, если Заявитель является акционерным обществом (либо в структуре Заявителя присутствует акционерное общество), выписка должна быть выдана на дату предоставления документов в Фонд. В выписке указываются сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций.

<sup>11</sup> Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (утв. Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 2023 № 86н или иной аналогичный документ, действующий на дату проведения экспертизы).

<sup>12</sup> Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты предоставления в Фонд.

<sup>13</sup> Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты подписания договора займа

<sup>14</sup> Расчет осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.14 №84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов»

			последний завершившийся финансовый год и завершившийся отчетный период текущего года (при наличии) (если Заявитель входит в состав группы компаний)	
		4	Схема товарно-денежных потоков Группы с описанием функций отдельных компаний в Группе, принципов внутригрупповых расчетов и выделением центров прибыли (если Заявитель входит в состав группы компаний)	(о)
		5	Заверение Заявителя об отсутствии просроченной задолженности	по форме Фонда (о)
		6	Согласие Заявителя, как субъекта кредитной истории, на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории <sup>15</sup>	по форме Фонда (о)
		7	Заверение Заявителя об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора	по форме Фонда (о)
<b>6</b>	<b>Документы, подтверждающие правовой статус, финансовое состояние ключевого исполнителя</b> (поставщик/подрядчик, сумма договора с которым составляет $\geq 20\%$ от суммы займа и оплачивается полностью или частично за счет средств займа фонда (далее – Исполнитель):	1	Информационная справка об Исполнителе Проекта с приложением подтверждающих документов	по форме Фонда (о)
		2	Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления) (для резидентов РФ) Для нерезидентов РФ: - аналог свидетельства о регистрации юридического лица на территории иностранного государства или выписка из реестра юридических лиц, выданная уполномоченным органом не ранее 3 месяцев на дату предоставления в Фонд <sup>16</sup> - схема доставки груза	(зк)  (зк)/(о)
		3	Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период* (для нерезидентов РФ – при наличии)	(к)

<sup>15</sup> Согласно ч.10 ст.6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», согласие субъекта кредитной истории считается действительным в течение шести месяцев со дня его оформления.

<sup>16</sup> Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык как профессиональным переводчиком, так и специалистами Заявителя, на которых возложена такая обязанность в рамках исполнения должностных обязанностей и заверены уполномоченным лицом Заявителя, Торгово-промышленной палатой либо верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

		4	Информационная справка о бенефициарных владельцах Исполнителя	по форме Фонда (о)
		5	Договор с Исполнителем	(зк)
		6	Письменное заверение Заявителя о соответствии схемы предполагаемых сделок по Проекту действующему законодательству, включая отсутствие расчетов, проводимых с использованием средств целевого финансирования Фонда, через кондуитные компании, зарегистрированные в низконалоговых юрисдикциях, или с целью перечисления средств займа бенефициарным владельцам  <b>через компании, зарегистрированные на территории, включенной в перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации<sup>17</sup></b>	(о)
		7	Соглашение третьего лица с Исполнителем о возможности исполнения за Заявителя обязательств по оплате сделки и (или) договоры (контракты) по всем сделкам поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в отношении данных товаров, включая сделку с Исполнителем <sup>18</sup>	(зк)
<b>7</b>	<b>Обеспечение по Проекту</b>			
<b>7.1.</b>	<b>При предоставлении банковской Гарантии</b>	1	Комфортное письмо банка о готовности рассмотрения вопроса о предоставлении гарантии возврата займа	(о)
<b>7.2.</b>	<b>Документы, предоставляемые Поручителями - юридическими лицами<sup>19</sup> :</b>	1	Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Поручителя)	(зк)
		2	Выписка из реестра акционеров <sup>20</sup>	(зк)

<sup>17</sup> Печень территорий в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 мая 2022 № 83н, за исключением Китайской Народной Республики.

<sup>18</sup> В случае отсутствия возможности осуществления Заемщиком платежей напрямую поставщикам товаров/работ/услуг из недружественных стран допускается участие в проведении платежей третьих лиц (платежных агентов) при наличии соответствующего обоснования со стороны Заемщика.

<sup>19</sup> Документы не предоставляются в отношении кредитных организаций, субъектов РФ, региональных фондов содействия кредитованию МСП, институтов развития.

<sup>20</sup> Предоставляется в случае, если Поручитель является акционерным обществом (либо в структуре Поручителя присутствует акционерное общество), выписка должна быть выдана на дату предоставления документов в Фонд. В выписке указываются сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций

		3	Заверение о составе акционеров	по форме Фонда (о)
		4	Информационная справка о бенефициарных владельцах Поручителя	по форме Фонда (о)
		5	Список аффилированных лиц Поручителя	по форме Фонда (о)
		6	Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа	(зк)
		7	Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом)*	(зк)
		8	Расчет величины чистых активов на последнюю отчетную дату <sup>21</sup>	(к)
		9	Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории <sup>22</sup>	по форме Фонда (о)
		10	Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности	по форме Фонда (о)
<b>7.3.</b>	<b>Документы, предоставляемые Поручителями - физическими лицами:</b>	1	Согласие на обработку персональных данных	по форме Фонда (о)
		2	Свидетельство о заключении брака Поручителя (при наличии зарегистрированного брака) и брачный договор (если был заключен)	(зк)
<b>7.4.</b>	<b>Документы, предоставляемые</b>	1	Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Залогодателя)	(зк)

<sup>21</sup> Расчет осуществляется согласно порядку, утвержденному Приказом Минфина России от 28.08.14 №84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов»

<sup>22</sup> Согласно ч.10 ст.6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», согласие субъекта кредитной истории считается действительным в течение шести месяцев со дня его оформления.

<b>Залогодателями - юридическими лицами :</b>	2	Выписка из реестра акционеров <sup>23</sup>	(зк)
	3	Заверение о составе акционеров	по форме Фонда (о)
	4	Информационная справка о бенефициарных владельцах Залогодателя	по форме Фонда (о)
	5	Список аффилированных лиц Залогодателя	по форме Фонда (о)
	6	Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа	(зк)
	7	Бухгалтерская отчетность за последний завершившийся финансовый год, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом) *	(зк)
	8	Заверение об отсутствии неурегулированной кредиторской задолженности	по форме Фонда (о)
	9	Бухгалтерская справка о балансовой стоимости имущества, передаваемого в залог, на последнюю отчетную дату <sup>24</sup>	(о)
	10	Расшифровка забалансовых обязательств, а также информация по залогам с указанием залогового имущества, залоговой стоимости и сроков договоров залога или справка об отсутствии таковых	(о)
	11	Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог	по форме Фонда (о)

<sup>23</sup> Предоставляется в случае, если Залогодатель является акционерным обществом (либо в структуре Залогодателя присутствует акционерное общество), выписка должна быть выдана на дату предоставления документов в Фонд. В выписке указываются сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций.

<sup>24</sup> Справка должна содержать первоначальную стоимость постановки на учет объекта ОС, с расшифровкой всех косвенных расходов (стоимости доставки, таможенных пошлин и сборов, налогов, стоимости пуско-наладочных работ, шеф монтажа, сертификации, обучения и пр.), остаточную стоимость на отчетную дату.

		1	Согласие Залогодателя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории <sup>25</sup>	по форме Фонда (о)
7.5.	Документы, предоставляемые Залогодателями - физическими лицами:	1	Согласие на обработку персональных данных	по форме Фонда (о)
		2	Заверение Залогодателя о принадлежности на праве собственности движимого имущества, передаваемого в залог	по форме Фонда (о)
7.6.	Документы, предоставляемые в отношении залогового имущества:	1	Перечень залогового имущества	по форме Фонда (о)
7.6.1	Документы в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог:	1	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога <sup>26</sup>	(о)
		2	Документы, подтверждающие права на земельный участок	(зк)
		3	Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества	(к) <sup>27</sup>
		4	Детализированный реестр документов, подтверждающий оплату залогового имущества	(о) составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации
		5	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога <sup>28</sup>	(зк)

<sup>25</sup> Согласно ч.10 ст.6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», согласие субъекта кредитной истории считается действительным в течение шести месяцев со дня его оформления.

<sup>26</sup> Оформляется в соответствии со Стандартом СФ-03 Фонда и « [Методическими рекомендациями компаниям-оценщикам по оценке имущественных активов](#) » ФРП РФ\*

<sup>27</sup> На этапе подписания договора займа предоставляется оригинал выписки из ЕГРН сроком выдачи не старше 30 календарных дней до даты подписания договора залога.

<sup>28</sup> Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются одновременно с реестром, позволяющим идентифицировать залоговое имущество. Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, предоставляются если договоры о приобретении содержат условия оплаты на условиях отсрочки и/или рассрочки платежа, если окончательная оплата приходится на период в течение 3 лет, предшествующих дате залога, а также в случае если такая оплата произведена третьим лицом за собственника имущества, необходимо предоставить документы, разъясняющие причину такой оплаты и характер взаимоотношений собственника имущества с лицом, оплатившим имущество.

		6	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(зк)
7.6.2	Документы, предоставляемые в отношении технологического оборудования	1	Унифицированная форма ОС1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений))	(зк)
		2	Отчет об оценке имущества, передаваемого в залог, на дату не ранее 6 месяцев до даты подписания договора залога	(о)
		3	Детализированный реестр документов, подтверждающих оплату залогового имущества	(о) составляется в произвольной форме на бланке Заявителя, заверяется подписью уполномоченного лица и печатью организации
		4	Документы, подтверждающие оплату залогового имущества, приобретенного в течение 3 лет, предшествующих дате залога <sup>26</sup>	(зк)
		5	Правоустанавливающие документы (договоры о приобретении имущества или иные документы)	(зк)
III	<b>Подготовка к Наблюдательному совету</b>			
		1	Предварительные основные условия финансирования Проекта	(о)
IV	<b>Подписание договоров</b>			
1	Документы, подтверждающие открытие счета для ведения обособленного учета денежных средств, предоставленных в виде займа в Расчетном Банке <sup>29</sup>	1	Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу	(о)
2	Документы, подтверждающие правовой статус и полномочия	2	Документы об одобрении сделки займа уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение	(о)

<sup>29</sup> Банк для осуществления расчетного обслуживания Заемщиков по программам финансирования Фонда. Перечень Расчетных банков для открытия расчетных счетов Заемщика с целью ведения обособленного учета средств, предоставляемых Фондом и Фондом развития промышленности заемщикам в виде целевого займа, публикуется на сайте Фонда развития промышленности frgrf.ru.

	<b>Заявителя (для юридических лиц)</b>		уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение	
<b>3</b>	<b>Документы, подтверждающие правовой статус и полномочия Поручителей - юридических лиц</b>	3	Документы об одобрении сделки поручительства уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение	(о)
<b>4</b>	<b>Документы, подтверждающие правовой статус и полномочия Залогодателей - юридических лиц</b>	4	Документы об одобрении сделки залога уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение	(о)
<b>3</b>	<b>Документы, предоставляемые Поручителями/Залогодателями - физическими лицами</b>	5	Паспорт, СНИЛС, ИНН	(о)
		6	Нотариально заверенное согласие супруги (а) Поручителя/Залогодателя (при наличии зарегистрированного брака) или нотариально заверенная копия брачного договора (если был заключен), либо собственноручно написанное заверение об отсутствии зарегистрированного брака	(о)/(нк)
<b>4</b>	<b>Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях</b>	7	Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры	(н)
		8	Документы, подтверждающие полномочия лиц, заверяющих копии документов	(зк)/(о) <sup>30</sup>
<b>5</b>	<b>Документы в отношении недвижимого имущества, передаваемого в залог:</b>	9	Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на дату не ранее 30 дней до даты подписания договора залога	(о)

<sup>30</sup> В случае, если доверенность выдана Заявителем исключительно на подписание договора с Фондом. Для заключения договоров ипотеки предоставляется только нотариальная форма доверенности.

V	Предварительные условия предоставления займа <sup>31</sup>			
Документы по обеспечению займа	1	Банковская гарантия <sup>32</sup>	(о)	
	2	Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию	(нк)	
	3	Договор страхования имущества/страховой полис	(о)/(зк)	
Документы с Расчетным Банком	4	Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета в случаях, предусмотренных Договором займа	(о)/(зк) по форме Расчетного Банка. (Текст дополнительного соглашения должен быть предварительно согласован с Фондом; в тексте соглашения обязательно указываются пункты договора займа, являющиеся основанием для списания средств).	
	5	Комплект документов, необходимый для предоставления Фонду права акцептования платежей по счету Заявителя	(о)/(зк)	
Документы, подтверждающие финансовое состояние Заявителя	6	Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код по КНД 1120101), выданная в течение 30 календарных дней до даты подписания договора займа	(о)	
	7	Заверение Заявителя об отсутствии просроченной задолженности	по форме Фонда (о) <sup>33</sup>	

**Примечание:**

\* - Состав форм годовой отчетности определяется в соответствии со статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В составе бухгалтерской отчетности за последний отчетный период текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также необходимо предоставить аудиторское заключение (-ия) о бухгалтерской отчетности за два последних года, в случае если согласно действующему законодательству подлежит обязательному аудиту, а также при наличии такового.

Отчетность за все отчетные периоды должна включать общую сумму амортизации, учитываемой в себестоимости реализации продукции за отчетный период.

Отчетность на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

<sup>31</sup> Условия, которые должны быть выполнены Заявителем в установленном договором займа срок

<sup>32</sup> Перечисление средств на расчетный счет Заемщика производится после предоставления в Фонд оригинала банковской гарантии.

<sup>33</sup> Документ должен быть составлен на дату не ранее трех месяцев до даты подписания договора займа

- a) в случае, если доля кредиторской и/или дебиторской задолженности составляет более 10% валюты баланса – расшифровка такой задолженности с указанием наименований крупнейших (более 20% суммы задолженности) кредиторов/должников, суммы задолженности и даты образования;
- b) просроченной (свыше 3 месяцев) кредиторской и/или дебиторской задолженности с указанием кредиторов/должников, а также общей суммы просроченной дебиторской и /или кредиторской задолженности (или справка об отсутствии таковой задолженности);
- c) в случае, если суммарная доля краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений составляет более 10% валюты баланса – расшифровка таких вложений с указанием инструментов/контрагентов и сумм вложений;
- d) выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);
- e) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, цели предоставления заемных средств, вида продукта (невозобновляемая/возобновляемая кредитная линия, инвестиционный кредит и пр.), суммы по договору, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;
- f) забалансовых обязательств, включая информацию по залогу имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств (или справка об отсутствии таковых обязательств);
- g) лизингового портфеля с указанием отражения данные обязательства на балансе компании или за балансом (или справка об отсутствии таковых обязательств).

Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется с отметкой налогового органа о ее принятии. При направлении отчетности по почте предоставляется квитанция об отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом. Отметка налогового органа в указанных случаях не требуется.

На этапе подписания договора займа предоставляется отчетность Заявителя за отчетные периоды, завершившиеся после подачи Заявки, и не представлявшаяся ранее.