Приложение 15

к Перечню документов для подачи заявки на заём по региональной программе «Развитие туризма» (редакция от 01.11.2025г.)

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

(Наименование организации, индивидуальный предприниматель)

**Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности**

**по состоянию на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.**

Дебиторская задолженность составляет всего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе в разрезе контрагентов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория (поставщик/ покупатель) | Наименование **основных по сумме** контрагентов - дебиторов, ИНН | Сумма задолженности перед Заемщиком, руб. | Дата образования задолженности (день, месяц, год) | Планируемая дата погашения задолженности дебитором |
|  | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  |
|  | 10.Прочие покупатели/поставщики |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **0,00** |  |  |

Кредиторская задолженность составляет всего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе в разрезе контрагентов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория (поставщик/ покупатель) | Наименование **основных** **по сумме** контрагентов – кредиторов Заемщика, ИНН | Сумма задолженности Заемщика, руб. | Дата образования задолженности (день, месяц, год) | Планируемая дата погашения задолженности Заемщиком |
|  | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  |
|  | 6. |  |  |  |
|  | 7. |  |  |  |
|  | 8. |  |  |  |
|  | 9. |  |  |  |
|  | 10.Прочие покупатели/поставщики |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **0,00** |  |  |

Руководитель

(Индивидуальный предприниматель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Фамилия И.О.)

М.П.