**РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации-контрагента и ИНН** | **Наименование товара (услуги)** | **Сумма задолженности** | **Дата возникновения задолженности (Дата первого первичного документа)** | **Дата погашения задолженности (по договору)** |
| **всего** |
| **1** | ООО «РОМАШКА» ИНН: 777777777 | - Товары;  - Услуги;  - Работы;  (выбрать категорию) | **ПРИМЕР:** 1 000 тыс. рублей | (см. условия оплаты своего договора)  **ПРИМЕР:** подписан АКТ или ТОРГ-12 10.11.2018 г. | С момента подписания первичного документа + кол-во дней указанных в договоре  **ПРИМЕР**: по договору указана оплата не позднее 10 дней с момента подписания АКТа или ТОРГ-12. Дата: 21.11.2018 |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **Прочее** | Ячейка не заполняется | Ячейка не заполняется |  | Ячейка не заполняется | Ячейка не заполняется |
| **ИТОГО:** | Ячейка не заполняется | Ячейка не заполняется |  | Ячейка не заполняется | Ячейка не заполняется |

* **При заполнении таблицы в первых пяти строках должны быть вписаны самые крупные дебиторы организации (cоставляющие «львиную» долю дебиторской задолженности);**
* **При заполнении таблицы в строке «Прочее» прописывается только сумма задолженностей по всем остальным дебиторам организации за исключением первых пяти заполненных пунктов.**

**СМ. ЕСТЬ ТАБЛИЦА НИЖЕ**

**РАСШИФРОВКА КРЕДИТОРОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации-контрагента и ИНН** | **Наименование товара (услуги)** | **Сумма задолженности** | **Дата возникновения задолженности (Дата первого первичного документа)** | **Дата погашения задолженности (по договору)** |
| **всего** |
| **1** | АО «ТОРГПРОМ» ИНН: 777777777 | - Товары;  - Услуги;  - Работы;  (выбрать категорию) | **ПРИМЕР:** 200 тыс. рублей | (см. условия оплаты своего договора)  **ПРИМЕР:** подписан АКТ или ТОРГ-12 10.11.2018 г. | С момента подписания первичного документа + кол-во дней указанных в договоре  **ПРИМЕР**: по договору указана оплата не позднее 10 дней с момента подписания АКТа или ТОРГ-12. Дата: 21.11.2018 |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **Прочее** | Ячейка не заполняется | Ячейка не заполняется |  | Ячейка не заполняется | Ячейка не заполняется |
| **ИТОГО:** | Ячейка не заполняется | Ячейка не заполняется |  | Ячейка не заполняется | Ячейка не заполняется |

* **При заполнении таблицы в первых пяти строках должны быть вписаны самые крупные кредиторы организации (cоставляющие «львиную» долю кредиторской задолженности);**
* **При заполнении таблицы в строке «Прочее» прописывается только сумма задолженностей по всем остальным кредиторам организации за исключением первых пяти заполненных пунктов.**