

Технико-экономическое обоснование кредита (Примерный)

Название организации	
Дата образования организации	
Основной вид деятельности	
Сумма испрашиваемого кредита	
Цель кредитования	

тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей	Значение
1	Сумма запрашиваемого кредита	
2	Процентная ставка по кредиту (годовых)	
3	Период кредитования (в днях)	
4	Планируемая выручка за период кредитования	
5	НДС	
6	Выручка от реализации без НДС (стр. 4-стр. 5)	
7	Планируемые издержки - всего	
7.1	Закупочная стоимость товара (стоимость произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг)	
7.2	Таможенные пошлины	
7.3	Прочие расходы (транспортировка, складирование, обслуживание и др.)	
7.4	Заработная плата	
7.5	Арендная плата	
7.6	Проценты за пользование кредитом в пределах ставки реф. ЦБ РФ (____% * 1,8)	
7.7	Налоги, выплачиваемые из себестоимости	
8	Итого балансовая прибыль (стр. 6 - стр. 7)	
9	Ставка налога на прибыль, %	
10	Сумма налога на прибыль (стр. 8 * стр. 9)	
11	Чистая прибыль (стр. 8 - стр. 10)	
12	Расходы, выплачиваемые из чистой прибыли	
13	Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия (стр. 11 - стр. 12)	
14	Рентабельность (стр. 13 / стр. 7 * 100)	

Директор

Гл. Бухгалтер

М.П.