



ОГРН 1106829008153 от 29.12.2010 г.

ИНН 6829071090/ КПП 682901001

г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 16А, оф. 302

тел. (4752) 38-83-88

[vl.sutyagin@gmail.com](mailto:vl.sutyagin@gmail.com)/[vl.sutyagin@ymail.com](mailto:vl.sutyagin@ymail.com)

## ДАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА АО

( для оценки рыночной стоимости акций, бизнеса АО).

1. Краткие сведения о заказчике оценки: Для ЮЛ – точное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН с датой присвоения, режим налогообложения, ФИО руководителя с указанием, на основании чего действует, телефон. Для ФЛ – ФИО, реквизиты паспорта, адрес, телефон.
2. Анкета о бизнесе
3. **Заверенные заказчиком копии:**
  - Свидетельство о регистрации юридического лица
  - Свидетельство о постановке на налоговый учет
  - Устава общества (последний вариант).
  - Выписка из ЕГРЮЛ (желательно) (можно не свежую, но главное, чтобы после ее получения ничего не поменялось)
  - Сведений о регистрации проспектов эмиссии (при оценке акций, бизнеса АО).
  - При оценке % от УК - сведения о структуре акционеров - количество юридических и физических лиц в общем числе акционеров (участников); акционер, владеющие более 2% уставного капитала.
  - Сведения по котировкам акций за последний год (если котировались). Если акции не котировались – сведения о сделках купли-продажи, зарегистрированные в реестре.
  - Сумма выплаченных дивидендов на 1 акцию за последние 3 года.
  - Расшифровка по 01 счету с указанием инвент. номера, даты постановки на учет, нормы амортизации, первоначальной и остаточной стоимости.
  - Документы о правах на землю (заверенные копии свидетельства о собственности либо копии договора аренды, либо свидетельства о бессрочном пользовании) с указанием ограничений по использованию земли.
  - **Данные по недвижимому имуществу** (заверенные копии свидетельств о зарегистрированных правах, заверенные копии паспортов БТИ, справка о балансовой стоимости, сведения о наличии залогов и иных обременений). При отсутствии технических паспортов расшифровку с указанием инвентарного номера, даты постройки, первоначальной, балансовой стоимости, нормы амортизации, объемно-планировочных показателей (в том числе площади, строительного объема, состояния, строительного материала)
  - **Данные по движимому имуществу:** наименование, марка (тип), инв. №, дата приобретения, первоначальная, балансовая стоимость, норма амортизации, по автотранспорту также пробег.
  - **Данные об имеющихся нематериальных активах** (сведения о лицензиях и патентах), в том числе первоначальная, балансовая стоимость, норма амортизации
  - **Бухгалтерский баланс форма №1:** годовые за последние три года, квартальные за последние два года до даты оценки.
  - **Отчет о прибылях и убытках, форма № 2** за те же даты.
  - **Отчет о движении денежных средств, форма № 4** (к каждому годовому балансу).

- Приложение к годовому бухгалтерскому балансу **форма № 5** (к каждому годовому балансу).
  - **Пояснительная записка** (к каждому годовому балансу).
  - **Аудиторское заключение к годовой отчетности.**
  - **Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности** (с датой возникновения, наименованию дебитора и суммы задолженности), на дату последней квартальной отчетности.
  - **Расшифровка долгосрочных финансовых вложений**, указанных в последнем квартальном балансе (с указанием вида вложения) (для долей в ООО – размер доли, сумма чистой прибыли распределенной на долю; для акций – количество акций, пакета в уставном капитале, выплаченные дивиденды за последние два года на акции)
4. **Сведения об** отрасли деятельности, конкурентах и т.п. – т.е. сведения, дающие общее представление о положении предприятия на рынке (при наличии таких сведений у предприятия).
  5. Данные, перечисленные в пп. 2-3 для дочерних обществ.
  6. Если имеется, **план развития общества, бизнес - план планируемые капитальные вложения на крупное строительство или реконструкцию.**
  7. Если общество использует **кредиты или займы**, условия кредитования (срок, %), график погашения кредитов (с указанием ежемесячного платежа и оставшегося срока кредита).
  8. Осмотр материальных объектов оценки (недвижимости, оборудования, транспортных средств. При большом перечне имущества осмотр выборочный).

WWW.Osenka-RUS.RU