

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРЕДИТА

наименование предприятия

Описание кредитного проекта, его основные характеристики

1. Цель

проекта _____

2. Содержание работ

3. Сроки: начало-окончание

Затраты на реализацию сделки

1. Оплата контракта (договора)

(сумма) _____

2. Сумма к уплате таможенных пошлин

(сумма) _____

- транспортные расходы _____
- страхование товарных ценностей _____
- хранение товарных ценностей _____
- рекламные услуги _____
- _____
- заработная плата персонала в процессе реализации проекта _____

- арендные платежи
- коммунальные услуги

- оформление документации по кредиту

- Сумма процентов по

2. НДС (% ставка,

сумма)_____

3. Налог на прибыль (% ставка,

сумма)_____

4. Срок окупаемости кредита

5. Чистая прибыль

План-график осуществления выплат Банку

№№ пп	Сроки гашения	Проценты за пользование кредитом (сумма)	Сумма кредита

Обеспечение кредита (все возможные варианты)

- Залог (заклад) имущества

- Банковская гарантия

- Поручительство третьих лиц

- Страховой полис

- Прочее обеспечение

Выводы

Подписи и печать Заемщика

ТЭО подготовил _____
(Ф.И.О., контактный телефон)

Дата составления « _____ » _____ 200__ г.

Достоверность приведенных данных и расчетов подтверждаем:

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.