**Перечень документов и информации, необходимых для оценки товарного знака**

1. Общая информация о Предприятии.

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Место нахождения |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОКПО |  |
| ОГРН |  |
| Дата присвоения ОГРН |  |
| Код отрасли по ОКОНХ (название) |  |
| Генеральный директор (ФИО), тел. |  |
| Главный бухгалтер (ФИО), тел. |  |

1. Общая информация об оцениваемой компании (история создания, достижения, основные направления деятельности, перечень дочерних предприятий, филиалов, представительств, краткое описание всех предыдущих юридических образований и принадлежности в прошлом к другим предприятиям).
2. Уставные и регистрационные документы:

* Устав Предприятия в действующей редакции
* Свидетельства о регистрации и перерегистрации Предприятия
* Свидетельство о постановке на налоговый учет

1. Документы по товарному знаку:

* Копии правоустанавливающих документов по товарному знаку.
* Описание товарного знака.
* Справка о видах продукции, выпускаемой с использованием указанного товарного знака: объем выпуска в натуральном и стоимостном выражениях.
* Балансовая и остаточная стоимость товарного знака по данным бухгалтерского учета на дату оценки.
* Величина затрат на разработку, регистрацию, судебную защиту и на рекламу оцениваемого товарного знака.
* Ценовая информация по продукции конкурирующих производств, по доле рынка, занимаемой продукцией с оцениваемым товарным знаком.
* Информация по имеющимся лицензионным договорам использования товарного знака (копии договоров).

1. Финансовая отчетность за период 2008-2010 гг. и на дату оценки в составе:

* Учетная политика и приказ ее утвердивший
* Бухгалтерский баланс (форма 1) с пояснительными записками к балансу
* Отчет о прибылях и убытках (форма 2)
* Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5)
* Аудиторское заключение

1. Информация об операционной деятельности компании за 3-5 лет:

* Краткое описание операционной деятельности, основных видов деятельности;
* Сведения о каких-либо правах, согласованиях, разрешениях, сертификатах или лицензиях, необходимых компании для осуществления своей деятельности.
* Расшифровка выручки и себестоимости по основным видам деятельности компании;
* Динамика цен на основные виды продукции
* Расшифровка управленческих и коммерческих расходов;
* Расшифровка прочих доходов и расходов;
* Данные о структуре покупателей и заказчиков с указанием видов товаров (работ, услуг), которые они потребляют, доли в общем объеме;
* Данные об основных поставщиках и подрядчиках с указанием их доли в общем объеме, видов продукции и услуг, которые они поставляют (оказывают), долгосрочности сотрудничества

1. Бизнес-планы компании:

* Среднесрочные планы по сбыту продукции (в натуральном и стоимостном выражении), а также планируемых операционных;
* План инвестиционных и капитальных вложений;
* Потребности и планы по привлечению финансовых ресурсов, в том числе как за счет увеличения уставного капитала, так и за счет заемных источников;

1. Информация о положении компании на рынке:

* Сведения об основных конкурентах, занимаемой доли рынка, сравнение динамики развития компании со среднерыночными показателями и показателями отрасли основных покупателей;
* Сведения об основных потребителях компании, как тех которым уже осуществляются поставки (оказываются услуги), так и перспективных;
* Отчеты по проведенным компанией маркетинговым исследования и обзорам рынка (при наличии);
* Инвестиционные меморандумы и презентации.

1. Информация о структуре компании и персонале:

* Организационная схема компании на дату оценки;
* Данные о численности персонала и средней заработной плате в разрезе основных групп сотрудников (дирекция, административный персонал, ИТР, рабочие и пр.) за период аналогичный представлению финансовой отчетности;
* Краткие сведения о руководстве, в том числе опыт работы, образование, продолжительность работы в компании, участие в прибыли.

1. Информация об активах и обязательствах предприятия на дату оценки, в том числе:

* Расшифровка нематериальных активов с копиями патентов, свидетельств и лицензионных договоров, а также пояснением относительно их значимости в текущей и перспективной деятельности компании;
* Расшифровка основных средств с указанием: наименования, марки (модели), инвентарного номера, даты ввода в эксплуатацию (приобретения), первоначальной стоимости, восстановительной стоимости, остаточной стоимости, срока полезного использования и нормы амортизации.
* По недвижимому имуществу в собственности предприятия – свидетельства о регистрации прав, технические паспорта БТИ, договора аренды земельных участков и кадастровые планы участков.
* По оборудованию – полное наименование, марка, модель, заводской номер, основные технические характеристики, краткое описание технического состояния, данные о капитальных ремонтах (дата, вид, затраты);
* По транспорту - полное наименование, марка, модель, VIN, номер государственного регистрационного знака, основные краткое описание технического состояния, пробег с начала эксплуатации;
* Расшифровка дебиторской задолженности с указанием основания и даты возникновения, ожидаемого срока погашения, валюты расчетов, с выделением просроченной и безнадежной задолженности;
* Расшифровка кредиторской задолженности с указанием основания и даты возникновения, ожидаемого срока погашения, валюты расчетов;
* Информация о запасах (по основным видам группам) с выделением неликвидных;
* Информация о финансовых вложениях: для кредитов, займов и вкладов - заемщик, валюта, объем, процентная ставка, обеспечение, график погашения, для ценных бумаг (по каждому виду) - вид бумаги, реквизиты, количество, сумма, информация о выплате доходов, купонов и процентов за прошлые периоды;
* Сведения о дочерних, зависимых обществах, других организациях, в которые произведены инвестиции, а также об организациях-заемщиках:
* Полное фирменное наименование предприятия;
* Вид инвестиций;
* Дата инвестиций;
* Сумма инвестиций;
* Доля инвестиций в Уставном капитале инвестируемого общества (организации).
* Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату и за последний отчетный год (баланс-форма 1 с приложениями, отчет о прибылях и убытках – форма 2)
* Ретроспективная информация о доходах или иных преференциях, полученных от участия.
* Существующие планы операций с активами (продажа, дополнительное инвестирование и т.п.)
* Информация о привлеченных кредитах и займах (кредитор, валюта, объем, процентная ставка, обеспечение, график погашения), а также прочих долгосрочных обязательствах;
* Информация об открытых счетах в банках;
* Информация о полученных претензиях, вступивших в законную силу судебных решениях, а также текущих разбирательствах;
* Информация об арендованных основных средствах с указанием наименования, срока аренды, размера арендной платы и графика платежей.

Запрашиваемую информацию Заказчик предоставляет Исполнителю в заверенном виде (подписанную уполномоченным лицом Заказчика и заверенную его печатью) в виде копий или/и справок. В процессе подробного изучения Объекта оценки Исполнителю может потребоваться дополнительная информация, для предоставления которой будет направлен дополнительный запрос.

С уважением,

Князьков Александр Геннадьевич, MRICS

Генеральный директор ООО «НОК»

Тел. +7 (495) 967-47-87

Моб. +7 (903) 763-94-89

E-mail: info@valcons.ru

www.valcons.ru