**Перечень документов и информации, необходимых Исполнителю для проведения работ по определению стоимости Объекта оценки**

| **№ п/п** | **Запрашиваемая информация** | **Содержание, комментарии** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая справка о предприятии, использующем РИД | Общая информация об истории создания предприятия, основных этапах его развития, характеристика основных направлений деятельности, среднесписочной численности и средней заработной плате, налоговом режиме, филиалах и ДЗО. |
| Юридическая информация | | |
| 2 | Правоустанавливающие (подтверждающие) документы на РИД, подлежащие оценке | Копии свидетельства / патента / приказа о введении режима коммерческой тайны.  Копии лицензионных договоров (ретроспективных и действующих) при наличии.  Копии авторских договоров, положения организации о выплате авторских вознаграждений) и актов использования (внедрения) с указанием срока полезного использования и даты начала использования РИД. |
| Техническая информация об объекте оценки  (в отношении каждого оцениваемого РИД) | | |
| 3 | Балансовая стоимость | Первоначальная (с указанием даты постановки на баланс) и остаточная стоимость (на дату оценки) объекта оценки (по данным бухгалтерской отчетности). |
| 4 | Стадия жизненного цикла РИД | Идентификация стадии развития: возникновение, развитие, рост, зрелость, затухание – реформирование. |
| 5 | Затраты, непосредственно связанные с созданием РИД и обеспечением условий для его использования в запланированных целях | Затраты (с указанием периода произведения затрат):   * + на создание РИД, если РИД был создан правообладателем или по заказу правообладателя (справка и/или подтверждающие документы, например: отчетная документация по завершению НИОКР);   + на приобретение РИД (если был приобретен правообладателем у автора);   + на внедрение РИД в производство и организацию выпуска товаров или услуг;   + на правовую охрану РИД;   + на рекламу товаров, произведенных с использованием РИД (в случае оценки товарного знака);   + и другие. |
| 6 | Сущность выгод, образующихся при использовании РИД | Локализация образования выгод (выбрать из представленного перечня или указать иной): ограничение конкуренции / повышение стоимости продукции за счет улучшения конкурентных преимуществ / повышение спроса за счет улучшения качественных характеристик / снижение себестоимости производства / предоставление лицензии на использование РИД и другие. |
| 7 | Значимость РИД | Коэффициенты значимости (в случае реализации нескольких РИД в одном изделии). |
| Информация о хозяйственной деятельности предприятия, использующего РИД | | |
| 8 | Финансовая отчетность предприятия | Годовая бухгалтерская отчетность (ф. 1-5) за последние три – пять лет. Квартальная бухгалтерская отчетность за последние четыре квартала. Пояснительная записка к годовому отчету за год, предшествующий дате оценки. |
| 9 | Характеристика объемов производства и продаж продукции, выпускаемой с использованием РИД  (в ретроспективном и прогнозном периодах) | Ассортиментный перечень выпускаемой продукции (перечень изделий). |
| 10 | Утвержденный бизнес план продукции, выпускаемой с использованием РИД. |
| 11 | Физические объемы производства и реализации продукции за последние 3-5 лет и в прогнозные 3-5 лет (раздельно по каждому виду изделий, в штуках). |
| 12 | Прайс-листы на ассортимент выпускаемой продукции на дату оценки и прогнозный период (цены реализации). |
| 13 | Себестоимость производства и реализации изделий, в т.ч. узлов (агрегатов, тех. процессов), на дату оценки и прогнозный период. |
| 14 | Информация об имеющихся и планируемых договорах на поставку продукции, выпускаемой с использованием РИД. Долгосрочные тарифные соглашения. |
| 15 | Прогноз развития производственных мощностей; прогнозы обновления внеоборотных активов; планы внедрения результатов НИОКР, НИР; планируемые инвестиции в основные и оборотные активы; прогноз долгосрочной задолженности и т.п. |
|  | Маркетинговая информация по РИД и продуктовой линии продукции, выпускаемой с использованием РИД (по наличию) | |
| 16 | Аналитические обзоры службы маркетинга предприятия и  сторонних организаций за последние 3 года | Отчет о патентных исследованиях по проекту, в результате которого создавался РИД. |
| 17 | Сложившиеся рыночные цены на основные виды продукции, выпускаемой предприятием, ожидаемые темпы роста/падения цен на отраслевую продукцию. Информация о текущем и ожидаемом спросе на выпускаемую продукцию и на новые, перспективные виды продукции. Иная уместная имеющаяся маркетинговая информация по продукции, выпускаемой с использованием РИД. |
| 18 | Сведения об основных конкурентах с указанием по каким видам продукции, а также их преимуществ/недостатков и перспектив. |
| 19 | Отраслевые экономические обзоры. Среднеотраслевые относительные показатели: рентабельность, производительность активов, оборачиваемость, ликвидность и т.п. |

\* Данный перечень сведений и документов носит предварительный характер и может быть скорректирован, исходя из анализа специфики оцениваемого объекта.