



## ЧЕК-ЛИСТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ

### I. Документы, подтверждающие правоотношения и факт нарушения:

#### 1. Договор(ы):

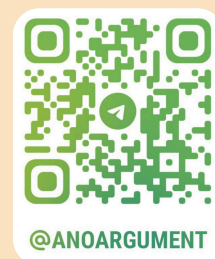
- основной договор, из которого возникли обязательства (купли-продажи, поставки, подряда, аренды, услуг, агентский, кредитный и т.д.);
- все дополнительные соглашения, протоколы разногласий, спецификации, приложения к договору;
- предварительный договор (если был);
- документы, подтверждающие исполнение пострадавшей стороной своих обязательств (акты сдачи-приемки, накладные и др.);
- документы по оплате/частичной оплате по договору (платежные поручения, выписки в р/с и т.п.).

#### 2. Документы о нарушении обязательств:

- претензия к контрагенту (и доказательства ее отправки/вручения);
- ответ на претензию (если есть);
- акт(ы)/справка(и) о нарушении обязательств (недопоставка, просрочка поставки/выполнения работ/оказания услуг, поставка некачественного товара, незаконное расторжение договора, препятствование деятельности и т.д.);
- переписка (письма, электронная почта, сообщения в мессенджерах), доказывающая нарушение, уведомление о нарушении, попытки урегулирования;
- исковое заявление (если уже подано), по факту нарушения;
- экспертные заключения (технические, товароведческие, оценочные и т.д.), подтверждающие нарушение (например, ненадлежащее качество), если уже проводились.

#### 3. Документы, подтверждающие правовой статус заявителя (истца):

- свидетельство о регистрации ЮЛ/ИП;
- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (актуальная);
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор и документы (приказ, доверенность).



## II. Документы, подтверждающие возможность получения доходов:

### 4. Доказательства конкретных упущенных сделок (наиболее весомые):

- договоры/предварительные договоры/оферты с третьими лицами (покупателями, заказчиками), которые не могли быть исполнены из-за нарушения (например, договор на перепродажу непоставленного товара; выполнение работ на аналогичном оборудовании и т.п.);
- заявки/заказы от клиентов на периоды до-, после-, во время нарушения;
- протоколы о намерениях, коммерческие предложения, тендерная документация (если участие в тендере сорвано);
- переписка с потенциальными/реальными контрагентами, подтверждающая готовность заключить сделку и ее срыв из-за нарушения.

### 5. Данные о фактической деятельности (для сравнения и аналогий):

- аналогичные договоры с третьими лицами, исполненные до нарушения или после его устранения (доказывают типичную доходность);
- данные о рыночных ценах на аналогичные товары/услуги/работы в период нарушения (первичные документы по реализации аналогичных товаров/услуг (УПД, с/ф), прайс, отчеты об оценке).

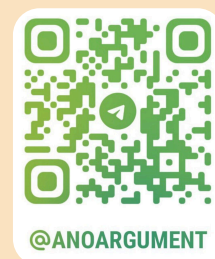
### 6. Планово-прогнозные документы:

- бизнес-план (раздел финансового прогнозирования);
- планы продаж/производства на период, в котором была упущена выгода;
- бюджет (смета) доходов и расходов на соответствующий период.

## III. Финансовые и бухгалтерские документы (для расчета расходов):

### 7. Бухгалтерская и налоговая отчетность:

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за период (календарный год) до нарушения, период нарушения и период после;
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;
- аудиторское заключение (при наличии).



**8. Документы, подтверждающие прямые расходы:**

- сведения о заработной плате работников (расчетные листки, бухгалтерские справки и т.п.)
- затраты на сырье и материалы (плановое/фактическое списание, утвержденные нормативы, бухгалтерские справки, первичные документы);
- расходы на ресурсы (ГСМ, электро- и водоснабжение и т.п. – может быть подтверждено нормативами, первичными документами, бух. справкой);
- иные виды прямых затрат.

**9. Документы, подтверждающие накладные расходы:**

- сведения о сумме накладных расходов в период нарушения права (отчет о финансовых результатах, бух. справка, ОСВ по сч.: 26, 90.2, иные документы);
- учетная политика или пояснения гл. бухгалтера в свободной форме о практике распределения накладных расходов в организации.

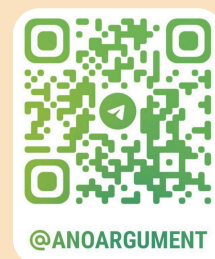
**IV. Дополнительные документы (в зависимости от ситуации):**

**10. Доказательства предпринятых мер для снижения убытков:**

- документы о попытках найти альтернативных поставщиков/покупателей;
- документы о реализации товара/услуги иным способом (если это было возможно);
- расчеты, подтверждающие, что снижение убытков было невозможным или экономически нецелесообразным.

**11. Документы, подтверждающие дополнительные расходы, вызванные нарушением:**

- договоры и счета за привлеченные кредиты (если применимо);
- договоры и счета за хранение не востребовавшего товара;
- документы на оплату штрафов/пеней третьим лицам из-за срыва обязательств потерпевшей стороны;
- расчеты простоя производственных мощностей/персонала.



**12. Документы, подтверждающие рыночные условия:**

- данные о деятельности конкурентов (если имеются и релевантны);
- отраслевые отчеты, маркетинговые исследования рынка в период нарушения (если имеются).

**P.S. ПРИОРИТЕТ:** Сначала соберите документы из раздела II (доходы) и III (расходы) – они ключевые.

