

ПРО КЛІЄНТА

- Опитувальник
- Статут в останній редакції та опис до нього
- Копія св-ва платника ПДВ та єдиного податку
- Структура власності. Заповніть шаблон або дайте свою
- Копія ліцензій, дозволів, сертифікатів для ведення діяльності
- Документи на директора – протокол засновників на обрання директора підписантом, наказ про призначення директора, контракт, якщо укладався, паспорт + ІНН

ПРО ФІНАНСИ

- Звітність (Ф1+Ф2) за останній звітний період та останній звітний рік поквартально + квитанція до кожної звітності
- Декларація з податку на прибуток до кожної звітності + квитанція
- Оборотно - сальдові відомості по рахунках – 10, 36, 37, 63, 68 на останню звітну дату. Якщо здаєте тільки річну звітність – дайте ОСВ за всі повні місяці з початку поточного року.
- Розшифровка рядка 2000 (КВЕД) до останньої річної звітності.
- Договори з основними постачальниками та покупцями або інші документи, що підтвердять роботу з ними
- Документи на власність/оренду офісу, складу, виробництва, торгових площ
- Кредитні, лізингові договори, договори про банківські гарантії, акредитиви

ПРО НЕРУХОМІСТЬ

- Провоустановчі документи – договір купівлі-продажу, витяг з реєстру, технічний паспорт
- Для окремо розташованих приміщень - документи на землю: договір оренди/свідоцтво на право власності + договір купівлі-продажу
- Довідка про відсутність боргу по комунальним платежам або останні виставлені рахунки та квитанції про їх сплату

ПРО ПРОДАВЦІВ, якщо продавець

ЮРИДИЧНА ОСОБА

- Статут, опис до статуту, свідоцтво платника ПДВ та ЄСВ, наказ про призначення керівника, контракт з керівником, паспорт та ІНН керівника

ФІЗИЧНА ОСОБА

- Паспорт та ІНН продавця та другого з подружжя, свідоцтво про шлюб/розлучення

ЗАПОВНІТЬ ЦЕ



Опитувальник клієнта



КВЕД р. 2000



Звітність раз на рік



Структура



Збитки

ЯКЩО

КЛІЄНТ - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО – надайте реєстр акціонерів або посилання на SMIDA

В СТРУКТУРІ ВЛАСНОСТІ Є ЮРИДИЧНІ ОСОБИ – НЕРЕЗИДЕНТИ – надайте один з документів - реєстр з судового/трастового реєстру, сертифікати, трастові декларації, договори довірчого управління, тощо

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК Є ПУБЛІЧНОЮ ОСОБОЮ – надайте документи, що підтверджують джерела його статків або походження коштів за попередній календарний рік

ЗДАЄТЕ ЗВІТНІСТЬ РАЗ НА РІК – заповніть довідку по шаблону

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ОСТАННІЙ РІК ЗБИТКОВА – заповніть довідку про причини збитків. Приклад у шаблонах

НАДАНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕДОСТАТНЬО ЩОБ ДАТИ ПОЗИТИВНЕ РІШЕННЯ – можуть бути запитані інші документи, що підтвердять платоспроможність або майновий стан. Наприклад, управлінська звітність, розшифровка статей Ф1 та Ф2, банківські довідки про заборгованість за кредитами/лізингом, гарантіями, акредитивами, банківські виписки за поточними рахунками