

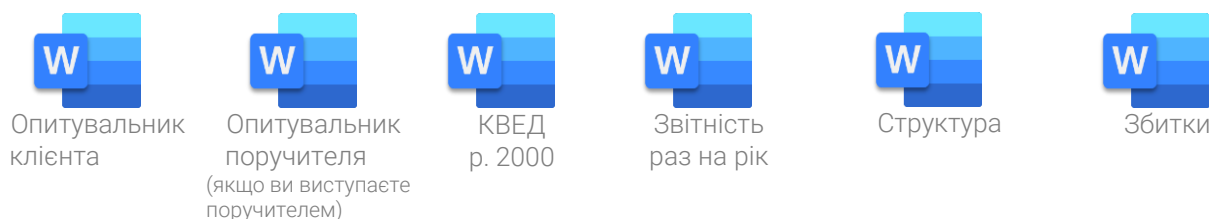
ПРО КЛІЄНТА

- 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

ЗАПОВНІТЬ ЦЕ



ЯКЩО

КЛІЄНТ - АГРОВИРОБНИК та хоче придбати не тільки автомобіль, додайте до заявки актуальний реєстр пайовиків або декларацію зі сплати єдиного податку з додатками + агро форми (4-сг, 21- заг, 29-сг, 37 – сг, 50- сг).

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.

ЗВЕРТАЄТЕСЬ ЗА НАСТУПНИМ ЛІЗИНГОМ – додайте лист про відсутність змін у попередніх документах, оновіть опитувальник та фінансові документи.

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.