

ПРО КЛІЄНТА

- ✓ Опитувальник – заповнити якщо були зміни або пройшло більше 6 міс. від попереднього звернення або заключення договору лізингу
- ✓ Лист про відсутність змін у документах, що надавались на укладення договору лізингу
- ✓ Лист з причинами зміни умов договору лізингу

ПРО ФІНАНСИ

- ✓ Звітність (Ф1+Ф2) + квитанція, якщо настав новий звітний період з моменту заключення договору лізингу
- ✓ Декларація з податку на прибуток до нової звітності + квитанція
- ✓ Оборотно - сальдові відомості по рахунках – 10, 36, 37, 63, 68 до нової звітності або за всі повні місяці з початку поточного року, якщо подається річна звітність
- ✓ Розшифровка рядка 2000 (КВЕД) до останньої річної звітності, якщо прийшов новий календарний рік
- ✓ Нові договори з основними постачальниками та покупцями або інші документи, що підтверджують роботу з ними
- ✓ Інші документи, що підтверджують обґрунтованість внесення змін до договору/договорів лізингу

ЗАПОВНІТЬ ЦЕ



Опитувальник клієнта



Опитувальник поручителя
(якщо ви виступаєте поручителем)



КВЕД р. 2000



Звітність раз на рік



Структура



Збитки

ЯКЩО

КЛІЄНТ - АГРОВИРОБНИК - 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 підтверджують 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.