

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
- Розшифровка рядка 2000 (КВЕД) до останньої річної звітності.
- Якщо подаєте документи після 01.07. - 4-сг, 37 – сг за останній місяць, якщо до 01.07. – довідку про посіви та 29 -сг за останній рік
- Декларація 4 - ЄП з додатками за останній рік
- Кредитні, лізингові договори, договори про банківські гарантії, акредитиви
- Розшифровка р. 1155 Ф1 та р. 1690 Ф1 - якщо в балансі великі суми іншої дебіторської та кредиторської заборгованості

ДОДАТКОВО, ЯКЩО СУМА ЛІЗИНГУ ВІД 6,0 МЛН.ГРН.

- 50-сг та 21-заг або 2-ферм - за останній звітний період
- Розшифровки Ф 1 та Ф2 по наданій формі або ОСВ рахунками обліку 10, 31, 36, 37, 63, 68, 26, 28, 20, 23 за останній звітний рік та останній звітний період з вхідним/вихідним сальдо, оборотами у розрізі сум та контрагентів та розшифровка Ф2.
- Документи на оренду офісу, складу, виробництва, торгових площ

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.