

ПРО КЛІЄНТА

- ✓ Опитувальник
- ✓ Заявка
- ✓ 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
- ✓ Управлінська звітність за останні 12 міс.
- ✓ Документи на проект – бізнес – план на стартап або техніко – економічне обґрунтування та прогнозний рух грошових коштів після введення на період фінансування
- ✓ Інформація про групу компаній, до якої входить клієнт – у довільному склад групі, роль кожної компанії у групі, фінансові результати групи за останніх 3-5 років, наявною матеріально - технічною базою, реалізованими проектами

ЗАПОВНІТЬ ЦЕ



Опитувальник клієнта



КВЕД р. 2000



Звітність раз на рік



Структура



Збитки

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.