



WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW - SPÓŁKA

Kolorem zaznaczono dokumenty, które są niezbędne do dokonania wstępnej oceny możliwości przygotowania finansowania. Pozostałe dokumenty (w kolorze czarnym) do przygotowania w terminie późniejszym.

- ❑ Informacja n/t przedsięwzięcia:
opis planowanego przedsięwzięcia, kwota wnioskowanego finansowania, cel przeznaczenia środków finansowych wraz z uzasadnieniem, wysokość udziału własnego w planowanym przedsięwzięciu, okres finansowania, proponowane zabezpieczenie (przedstawienie propozycji zabezpieczenia),
- ❑ Opis dotyczący historii oraz bieżącej działalności firmy, plany na następne lata.

Dokumenty formalno – prawne.

- ❑ Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorstw – Krajowego Rejestru Sadowego,
- ❑ Akt notarialny założenia Spółki (z ewent. późniejszymi zmianami),
- ❑ Druk nadania numeru REGON,
- ❑ Dokument o nadaniu numeru NIP,
- ❑ Opinie bankowe z banków, w których prowadzone są rachunki Spółki,
- ❑ Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o stanie zobowiązań,
- ❑ Zaświadczenie z ZUS o stanie zobowiązań,
- ❑ Podpisane umowy o współpracy (dostawcy/odbiorcy),

Dokumenty finansowe.

- ❑ Dokumenty finansowe: bilans i rachunek wyników oraz przepływy finansowe za dwa pełne ostatnie lata oraz za ostatni zamknięty miesiąc bieżącego roku,
- ❑ Roczna deklaracja podatkowa za dwa ostatnie lata z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym,
- ❑ Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, za dwa ostatnie lata (jeżeli było badanie),
- ❑ Arkusz Majątkowy Firmy (do pobrania ze strony [www](http://www.arkusz.majatkowy.pl)),
- ❑ Prognozy bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych na okres objęty kredytowaniem (pierwszy rok w ujęciu kwartalnym),
- ❑ Zawarte ewentualne umowy najmu, dzierżawy dotyczące majątku Spółki,

Inne dokumenty.

- ❑ Foldery, ulotki i inne posiadane materiały reklamowe, artykuły prasowe o firmie, etc.
- ❑ Posiadane referencje, podziękowania, rekomendacje i inne,
- ❑ Informacja dotycząca proponowanych zabezpieczeń wnioskowanego finansowania:
 - np. dla nieruchomości, maszyny, urządzenia, środka transportu – wycena – wykonana przez biegłego z listy bankowej,
 - kopia polisy ubezpieczeniowej ww. budynku, maszyny, urządzenia, środka transportu,
 - Potwierdzenie własności proponowanych zabezpieczeń, np. aktualny odpis z KW nieruchomości, akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości, faktura zakupu,

Przygotowane dokumenty prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Kancelarii.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Z poważaniem

Jerzy Górniak