

Запрашиваемые документы		Форма документов
1	Трудовой договор, заключаемый с единоличным исполнительным органом	копия, заверенная единоличным исполнительным органом
2	Справка по форме Банка о подтверждении полномочий руководителя	по форме Банка
3	Справка о балансовой стоимости имущества Общества по состоянию на последний календарный день месяца, предшествующего дате совершения сделки.	за подписью единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера
4	Решение об одобрении крупной сделки/сделки с заинтересованностью	Форма, согласованная Банком, предоставляется позднее, по факту принятия решения Кредитным комитетом. (в случае если решения принимается единственным участником, то оно должно быть оформлено нотариально)
5	В случае если Принципал является ИП, то необходим Брачный договор со всеми соглашениями к нему (при наличии)	Скан

ФИНАНСОВЫЙ БЛОК

№ п/п	Запрашиваемые документы	Форма документов
1	Учетная политика Заемщика	Копии, заверенные подписью единоличного испол. органа
2	Разрешительная документация на проведение сделок (лицензии)	Копии, заверенные подписью единоличного испол. органа
3	Договор, подтверждающий право собственности или аренды офиса, склада, магазина/договор охраны	Копии, заверенные подписью единоличного испол. органа
4	Договоры с поставщиками и покупателями, в т.ч. документы, подтверждающие возникновение дебиторской и кредиторской задолженности по пяти крупнейшим дебиторам и пяти крупнейшим кредиторам (в т.ч. договор и доп. соглашения к нему, счет-фактура, накладная, акт выполненных работ, акт приема-передачи, спецификации, в случае осуществления частичной оплаты – документы, подтверждающие оплату, прочие предусмотренные сделкой документы);	Копии, заверенные подписью единоличного испол. органа
5	Договоры по кредитуемой сделке (целевые)	Копии, заверенные подписью единоличного испол. органа
6	Справка из налогового органа об открытых счетах в Банках (срок действия 30 дней)	Скан
7	Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности по налогам перед бюджетом и внебюджетными фондами, о задолженности по пенсионным и медицинским взносам, а также взносам по обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (срок действия 30 дней)	Скан
8	Справки из обслуживающих банков о размере, сроке погашения имеющейся ссудной задолженности, кредитной истории, видах и суммах обеспечения (прилагаются копии действующих кредитных договоров, договоров обеспечения)	Скан
9	Справки из обслуживающих банков о ежемесячных оборотах по расчетным счетам за последние 12 месяцев, об отсутствии картотеки	Скан
10	Информация по финансово-хозяйственной деятельности Заемщика (по форме Банка)	за подписью единоличного испол. органа + в электронном виде (формат Excel)
11	Бухгалтерская отчетность и налоговая декларация по налогу на прибыль за пять последних кварталов, составленная на основании актуальных образцов форм, утвержденных правовыми актами РФ (годовая отчетность – в полном объеме: формы № 1,2,3,4,5 со всеми приложениями. Субъектам МСП, предоставляющим формы № 1 и 2: промежуточная ежеквартальная отчетность по форме №1 «Бухгалтерский баланс» и форме №2 «Отчет о финансовых результатах», либо иные формы годовой и промежуточной	Бухгалтерская отчетность и налоговые декларации представляются в Банк с отметкой государственного органа о принятии, либо с предоставлением документов, заверенных Заемщиком, подтверждающих факт отправки

	бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренные действующим законодательством РФ и нормативными документами Банка. Пояснительная записка к годовому отчету. Аудиторское заключение (при наличии). Для УСН и ЕСХН: отчет о финансовых результатах за последний завершённый год и весь период текущего года (по форме банка), налоговая декларация по применяемой системе налогообложения за последний финансовый год и книги учета доходов и расходов за 12 месяцев завершённого года и весь период текущего года (при наличии), упрощенная форма баланса и отчет о прибылях и убытках за 5 последних отчетных квартальных дат Для ЕНВД: отчет о финансовых результатах за последний завершённый год и весь период текущего года (по форме банка), налоговая декларация по ЕНВД за 5 последних кварталов и книги учета доходов и расходов за 12 месяцев завершённого года и весь период текущего года (при наличии).	отчетности в соответствующий государственный орган Налоговые декларации представляются в Банк с отметкой государственного органа о принятии, а также в электронном файле с отметкой входного контроля ИФНС. Отчеты и книги учета предоставляются в электронном виде (формат Excel) + Копии, заверенные подписью единоличного испол. органа
12	Отчетность за последний финансовый год, сданная в ИФНС в электронном виде	Электронный архив в формате xml (5 файлов)
13	Оборотно-сальдовые ведомости по сч. № 10, 40, 43, 58, 60.1, 60.2, 62.1, 62.2, 66, 67, 76 поквартально за 2 последние квартальные отчетные даты и на отчетную дату Карточка сч. 50 за последние 12 месяцев и сч. 51 за последние 12 мес. (помесячно с разбивкой по банкам и группировкой по счетам учета/назначению платежа)	Копия, заверенная подписью единоличного испол. органа + в электронном виде (формат Excel)
14	План доходов и расходов - поквартально / Бизнес-план (при кредитовании на инвестиционные цели)	Форма согласованная с Банком
15	Анкета заемщика, залогодателя, поручителя	Форма Банка
16	Согласие в БКИ от заемщика и поручителей	Форма Банка
17	Краткое резюме о деятельности компании, история создания, офиц.сайт, виды деятельности, связанные компании, схема товарно-денежных потоков группы.	Word