

# ***ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ***

## **I. Анкета Лізингоодержувача.**

### **II. Установчі і реєстраційні документи:**

1. **копія Статуту** з позначкою податкової інспекції, з усіма змінами і доповненнями;
2. **копія установчого договору**, з усіма змінами і доповненнями;
3. **копія свідоцтва про держреєстрацію в райадміністрації;**
4. **копія свідоцтва про реєстрацію в Управлінні статистики;**
5. рішення засновників (власників) юридичної особи про укладення договору фінансового лізингу /при необхідності, виходячи зі змісту установчих документів і вимог діючого законодавства України;
6. **ліцензії, дозволи та погодження**, видані лізингоодержувачу державними органами на здійснення діяльності;
7. копії наказів (протоколів зборів засновників) про призначення посадових осіб, що мають право підпису комерційних і фінансових документів;
8. **ксерокопії паспортів посадових осіб**, що мають право підпису комерційних і фінансових документів.

### **III. Фінансові документи:**

1. **копії ф.1, ф.2, ф.3** за три останні роки і на останню звітну дату, підписані уповноваженими особами і завірені печаткою лізингоодержувача з обов'язковою наявністю штампів органів Мінстату;
2. **розшифровка дебіторської і кредиторської заборгованості** на останню звітну дату у розрізі контрагентів, причин виникнення та строків погашення за умовою, якщо розмір заборгованості контрагента перевищує 10% від відповідної загальної дебіторської або кредиторської заборгованості (ст.050, 150, 160, 180, 210, 450, 470, 510, 520, 530, 540, 590, 600, 610). У випадку наявності зобов'язань між компаніями групи обов'язково указати їх повністю;
3. **розшифровка основних засобів** (за групами з вказівкою основних складових кожної) на останню звітну дату;
4. **розшифровка всіх фінансових інвестицій** на останню звітну дату у розрізі контрагентів та строків повернення ;
5. розшифровка окремих статей форма 2 за три останні роки і на останню звітну дату: ст. 010 (за напрямками отримання доходу), 030, 040(у розрізі витрат), 060, 090, 130, 160, 200, 205;
6. **довідка з обслуговуючого банку про обороти за рахунками** за останні 12 місяців з розбивкою по місяцях;
7. **довідка з обслуговуючих банків про наявність (відсутність) заборгованості за кредитами;**
8. при наявності заборгованості за кредитами та лізингом надаються копії кредитних та лізингових договорів, договорів забезпечення, а також договорів поруки;
9. **акти річної аудиторської перевірки** за останні 2 роки (тільки у випадку проведення міжнародного аудиту);
10. копія декларації з податку на прибуток за попередній рік та останню звітну дату.

### **IV. Комерційні документи:**

1. **техніко-економічне обґрунтування ефективності проекту** (фінансовий план). Надається у випадку, якщо погашення лізингових платежів планується за рахунок впровадження проекту;
2. **копії договорів, угод поточної господарської діяльності лізингоодержувача** (копії договорів оренди на приміщення та обладнання, необхідних для проведення поточної діяльності, копії договорів з основними постачальниками та покупцями).

\* **Розшифровки статей надаються у випадку наявності показників у відповідних строках**

\*\* **У разі необхідності можливий запит додаткової інформації**

**Всі копії документів повинні бути завірені підписом посадової особи та печаткою підприємства.**