

Check lista do Pożyczki na przedsięwzięcia płynnościowe		Kryterium wymogu złożenia
Rodzaj dokumentu		
Druki do wypełnienia		
Wniosek o pożyczkę.	zawsze	
Informacja o właścicielu / poręczycielu i jego stanie majątkowym.	zawsze	
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.	zawsze	
Formularz informacji de minimis.	zawsze	
Zaświadczenia otrzymanej pomocy de minimis	zawsze	
Projekcje finansowe.	zawsze	
Dokumenty formalno-prawne firmy		
Zaświadczenie z US i ZUS (nie starsze niż 3 miesiące przed datą podpisania umowy).	zawsze	
Umowa Spółki z aneksami.	jeśli dotyczy	
Uchwała wspólników/akcjonariuszy dotycząca planowanego zaciągnięcia przez Spółkę pożyczki oraz formy zabezpieczenia tej pożyczki.	jeśli dotyczy	
Dokumenty finansowe		
Deklaracje podatkowe (dot. podatku dochodowego) z UPO - za ostatnie 2 lata lub w przypadku krótszego okresu prowadzenia działalności za ostatni rok podatkowy dla wszystkich wspólników/właścicieli.	zawsze	
Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 3 miesiące.	zawsze	
Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa oraz rachunek przepływów pieniężnych i sprawozdanie zarządu - jeśli są sporządzane - za 2 ostatnie lata lub w przypadku krótszego okresu prowadzenia działalności za ostatni rok.	jeśli dotyczy	
Bieżące dane finansowe za ostatni miesiąc narastająco od początku roku - rachunek zysków i strat lub F01.	jeśli dotyczy	
CIT 8 za ostatni rok.	jeśli dotyczy	
Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za 2 ostatnie lata oraz za bieżący okres z uwzględnieniem różnicy remanentów.	jeśli dotyczy	
Ostatnia strona ewidencji przychodów (ryczałt) za ostatni rok oraz okres bieżący oraz informacja o ponoszonych kosztach.	jeśli dotyczy	
Ewidencja /wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.	jeśli dotyczy	
Umowy kredytu, leasingu finansowego, pożyczek wraz z harmonogramami spłat.	opcjonalnie	
Sprawozdania finansowe za dwa ostatnie lata obrachunkowe i okres bieżący dla każdego z tych przedsiębiorstw jeżeli Firma jest powiązana z innymi przedsiębiorstwami.	jeśli dotyczy	
Inne dokumenty		
Dokumenty księgowe potwierdzające zobowiązania, w przypadku przeznaczenia pożyczki na ich spłatę, wystawione po 01-02-2020 r.	jeśli dotyczy	
Dokumenty do zabezpieczenia pożyczki w zależności od zastosowanej formy		
Jeśli przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy - dokumenty potwierdzające prawo własności - faktury, dowody zapłaty, umowy zakupu, ewentualnie wycena, polisa ubezpieczeniowa, zaświadczenie z Rejestru zastawów o braku obciążeń w przypadku używanych ruchomości.	jeśli dotyczy	
Jeśli hipoteka na nieruchomości - numer księgi wieczystej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wycena lub informacja o wartości nieruchomości, akt notarialny nabycia, polisa ubezpieczenia.	jeśli dotyczy	
Jeśli zabezpieczenie w postaci poręczenia wekslowego osób fizycznych - Informacja o stanie majątkowym poręczyciela (druk TISE), oświadczenie o stanie cywilnym (w przypadku rozdzielności majątkowej - akt notarialny umowy rozdzielności), deklaracja podatkowa za ostatni rok z UPO.	jeśli dotyczy	
Dokumentacja fotograficzna: nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem inwestycji i zabezpieczenia.	zawsze	

Definicje

zawsze - konieczne do złożenia - podstawowe dokumenty do pożyczki

jeśli dotyczy - składane wówczas gdy dotyczą pożyczkobiorcy w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej, formy prawnej, rodzaju inwestycji lub zabezpieczenia

opcjonalnie - mogą być wymagane w zależności od kwoty pożyczki lub w trakcie analizy wniosku