

Check lista do Pożyczki Ogólnorozwojowej PFR		Kryterium wymogu złożenia
Rodzaj dokumentu		
Druki do wypełnienia		
Wniosek o pożyczkę.		zawsze
Informacja o wnioskodawcy / właścicielu (przedsiębiorcy) / poręczycielu.		zawsze
Projekcje finansowe.		zawsze
Formularz KYC		zawsze
Dokumenty formalno-prawne firmy i dotyczące inwestycji		
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
Umowa najmu lokalu, w szczególności jeśli lokal podlega nakładom inwestycyjnym.		jeśli dotyczy
Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w przypadku budowy, rozbudowy.		jeśli dotyczy
Kosztorys rzeczowo-finansowy (w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie).		jeśli dotyczy
Oferta przedmiotu zakupu, inwestycji; umowa wstępna, faktura proforma itp.		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
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		