

Check lista do Pożyczki "Ekopożyczka_pomorskie"

Dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji pożyczkowej	
Dokumenty pożyczkowe.	Kryterium
Wniosek o pożyczkę - dostępny formularz.	zawsze
Informacja o wnioskodawcy / właścicielu (przedsiębiorcy) / poręczycielu - dostępny formularz.	zawsze
Projekcje finansowe - dostępny arkusz excel w zależności od formy ewidencji księgowej.	zawsze
Harmonogram finansowo-rzeczowy - dostępny arkusz excel.	zawsze
Formularz KYC - dostępny formularz.	zawsze
Dokumenty finansowe	
Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 3 miesiące.	zawsze
Deklaracje podatkowe (dot. podatku dochodowego) z UPO - za ostatnie 2 lata - wspólników/właścicieli.	jeśli dotyczy
Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa oraz rachunek przepływów pieniężnych i sprawozdanie zarządu - jeśli są sporządzane - za 3 ostatnie lata.	jeśli dotyczy
Bieżące dane finansowe - narastająco od początku roku.	jeśli dotyczy
CIT 8 za ostatni rok.	jeśli dotyczy
Podsumowanie księgi przychodów i rozchodów za 3 ostatnie lata oraz za bieżący okres z uwzględnieniem różnicy remanentów.	jeśli dotyczy
Ostatnia strona ewidencji przychodów (ryczałt) za 3 ostatnie lata i okres bieżący oraz informacja o ponoszonych kosztach.	jeśli dotyczy
Ewidencja /wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.	jeśli dotyczy
Sprawozdania finansowe firm powiązanych z wnioskodawcą.	opcjonalnie
Umowy kredytu, leasingu finansowego, pożyczek wraz z harmonogramami spłat.	opcjonalnie
Dokumenty formalno-prawne firmy i dotyczące inwestycji	
Umowa Spółki z aneksami.	jeśli dotyczy
Uchwała wspólników/akcjonariuszy dotycząca zaciągnięcia przez Spółkę pożyczki oraz formy zabezpieczenia tej pożyczki.	jeśli dotyczy
Tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której realizowana będzie inwestycja (akt notarialny, umowa dzierżawy..)	jeśli dotyczy
Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w przypadku budowy, rozbudowy.	jeśli dotyczy
Audyt energetyczny - inwestycja efektywności energetycznej budynku - dostępne wytyczne	jeśli dotyczy
Oferta przedmiotu zakupu, inwestycji, rozeznanie rynku co do ceny itp.	jeśli dotyczy
Dokumenty do zabezpieczenia pożyczki w zależności od wybranej formy zabezpieczenia.	
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 (formularz 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.	jeśli dotyczy
Dokumenty do złożenia po pozytywnej decyzji pożyczkowej.	
Dokumenty dotyczące ustalenia wielkości pomocy publicznej, statusu MSP oraz zaświadczenia ZUZ i US	
Zaświadczenie z US i ZUS (nie starsze niż 2 miesiące przed datą podpisania umowy).	zawsze
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.	zawsze
Formularz informacji de minimis.	zawsze
Status MSP oświadczenie - druk do wypełnienia.	zawsze
Zaświadczenia otrzymanej pomocy de minimis.	jeśli dotyczy

Definicje

zawsze - dokumenty niezbędne do złożenia - podstawowe dokumenty pożyczkowe.

jeśli dotyczy - dokumenty składane, gdy są związane z pożyczkobiorcą w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej, formy prawnej,

opcjonalnie - mogą być wymagane w trakcie analizy wniosku