

Check lista do Pożyczki "Odbudowa i współpraca z Ukrainą"

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. Uchwała wspólników o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki.	jeśli dotyczy
Dokumenty potwierdzające współpracę z Ukrainą (np. kontrakt na dostawy).	jeśli dotyczy
Potwierdzenie realizacji zamówień lub importu od ukraińskich podmiotów w ciągu ostatnich 6 miesięcy (np. faktury, umowy, dokumenty celne).	jeśli dotyczy
Dokumenty potwierdzające zamiar realizacji zamówienia na rzecz Ukrainy (np. promesa kontraktu, list intencyjny, umowa przedwstępna).	jeśli dotyczy
Oferta przedmiotu zakupu, inwestycji, umowa wstępna, faktura proforma 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 rozdzielnosci majątkowej - akt notarialny umowy rozdzielnosci), 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 miesiąc 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	
opcjonalnie - mogą być wymagane w trakcie analizy wniosku	