

Checklista do pożyczki "Odbudowa i współpraca z Ukrainą".

| Dokumenty pożyczkowe. | Obowiązkowość |
|--|---------------|
| Wniosek o pożyczkę - dostępny formularz. | zawsze |
| Informacja o wnioskodawcy, właścicielu (przedsiębiorcy) lub 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 itd. | zawsze |
| Decyzja WZ lub wypis z MPZP - zgodnie z przepisami planowania przestrzennego. | jeśli dotyczy |
| Pozwolenie na budowę - ostateczne/prawomocne. | jeśli dotyczy |
| Zgłoszenie robót budowlanych - z adnotacją o przyjęciu bez zastrzeżeń. | jeśli dotyczy |
| Dokumentacja techniczna - szkice, rysunki, projekt instalacji. | jeśli dotyczy |
| Kosztorys inwestorski lub kalkulacja kosztów. | zawsze |
| Inne decyzje administracyjne np. środowiskowe, konserwatorskie. | jeśli dotyczy |
| Oferta zakupu, umowa wstępna, faktura pro forma - jeśli dostępne. | zawsze |
| 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 dotyczące ustalenia wielkości pomocy publicznej, statusu MSP oraz zaświadczenia ZUS i US | |
| Zaświadczenie z US i ZUS (nie starsze niż 2 miesiące przed datą podpisania umowy) - dostarczyć po decyzji pożyczkowej. | zawsze |
| Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - druk do wypełnienia - dostarczyć w trakcie analizy wniosku. | jeśli dotyczy |
| Formularz informacji de minimis - druk do wypełnienia - dostarczyć w trakcie analizy wniosku. | jeśli dotyczy |
| Oświadczenie o statusie MSP - druk do wypełnienia - dostarczyć w trakcie analizy. | zawsze |
| Zaświadczenia otrzymanej pomocy de minimis - dostarczyć w trakcie analizy wniosku. | jeśli dotyczy |

Definicje

zawsze - dokumenty niezbędne do złożenia - podstawowe dokumenty pożyczkowe.

jeśli dotyczy - dokumenty wymagane w przypadkach, gdy wynikają z indywidualnych uwarunkowań pożyczkobiorcy, takich jak forma organizacyjno-prawna, sposób prowadzenia księgowości, charakter inwestycji lub forma zabezpieczenia.

opcjonalnie - mogą być wymagane w trakcie analizy wniosku

20250715