

Check lista do Pożyczki ogólnorozwojowej PFR

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 prowadzonej księgowości).	zawsze
Formularz KYC - dostępny formularz.	zawsze
Dokumenty finansowe	
Historia rachunku/ów bankowych za ostatnie 3 miesiące.	zawsze
Deklaracje podatkowe (PIT wraz z UPO) - za ostatnie 2 lata (w przypadku wspólników lub właścicieli).	jeśli dotyczy
Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie zarządu (jeśli są sporządzane) - za ostatnie 3 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 ostatnie 3 lata oraz za bieżący okres (z uwzględnieniem różnicy remanentów).	jeśli dotyczy
Ostatnia strona ewidencji przychodów (ryczałt) za ostatnie 3 lata i bieżący okres 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 kredytowe, leasingowe, pożyczkowe - wraz z harmonogramami spłat.	opcjonalnie
Zaświadczenie z US i ZUS - nie starsze niż 2 miesiące przed podpisaniem umowy (dostarczane po decyzji pożyczkowej).	zawsze
Dokumenty formalno-prawne firmy i dotyczące inwestycji	
Umowa Spółki wraz z aneksami.	jeśli dotyczy
Uchwała wspólników/akcjonariuszy o zaciągnięciu pożyczki i określeniu formy zabezpieczenia.	jeśli dotyczy
Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w przypadku budowy, rozbudowy.	jeśli dotyczy
Oferta zakupu, umowa wstępna, faktura pro forma - jeśli dostępne.	jeśli dotyczy
Dokumenty dotyczące zabezpieczenia pożyczki (w zależności od wybranej formy zabezpieczenia).	
Przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy - dokumenty potwierdzające własność (faktury, dowody zapłaty, umowy zakupu), ewentualna wycena, polisa ubezpieczeniowa, zaświadczenie z Rejestru Zastawów o braku obciążeń (dla używanych rzeczy ruchomych).	jeśli dotyczy
Hipoteka na nieruchomości - numer księgi wieczystej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wycena lub informacja o wartości nieruchomości, akt notarialny nabycia, polisa ubezpieczenia.	jeśli dotyczy
Poręczenie wekslowe osoby fizycznej - formularz TISE z informacją o stanie majątkowym poręczyciela, oświadczenie o stanie cywilnym (w przypadku rozdzielności majątkowej - akt notarialny), deklaracja podatkowa za ostatni rok z UPO.	jeśli dotyczy
Dokumentacja fotograficzna.	
Fotografie nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem inwestycji lub zabezpieczenia.	jeśli dotyczy

Definicje

zawsze - dokumenty wymagane do złożenia wniosku (podstawowe dokumenty pożyczkowe).

jeśli dotyczy - dokumenty wymagane, gdy wynika to z indywidualnych uwarunkowań pożyczkobiorcy (forma organizacyjno-prawna, sposób prowadzenia księgowości, charakter inwestycji lub forma zabezpieczenia).

opcjonalnie - mogą być wymagane w toku analizy wniosku.