

Список документов по программе Бизнес для юр.лиц на основной системе налогообложения (ОСН):

1. Анкета Клиента (заверенная печатью компании и подписью руководителя)

Документы, предоставляемые за 5 отчетных периодов (поквартально), копии, заверенные печатью компании и подписью руководителя:

2. Бухгалтерская отчетность - Баланс и Отчет о финансовых результатах (годовая отчетность с печатью ИФНС/ протоколом входного контроля)
3. Налоговая декларация по налогу на прибыль (с печатью ИФНС/протоколом входного контроля)
4. Общая оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам с их наименованием, в разбивке по субсчетам
5. Оборотно-сальдовые ведомости счетов 62, 60, 76 в разбивке по контрагентам и субсчетам*

Документы, предоставляемые за последнюю отчетную дату, заверенные печатью компании и подписью руководителя:

6. Ведомость/отчет об остаточной стоимости основных средств (детализированный, в разбивке по группам основных средств)*
7. Расшифровки статей ф.2 (выручка, себестоимость, коммерческие и управленческие расходы, прочие доходы и расходы)
8. Оборотно-сальдовые ведомости счетов 10,20,25,26,41,43,45,46 (при условии, что сальдо этих счетов превышает 10% остатка запасов на последнюю отчетную дату)*
9. Оборотно-сальдовые ведомости счетов 66,67,58 (при наличии остатков на последн. отчетную дату)*
10. Расшифровка дебиторской задолженности (дебитор, размер задолженности, дата возникновения, дата погашения, статус (текущая/просроченная), размер резерва (при наличии))*
11. Расшифровка кредиторской задолженности (кредитор, размер задолженности, дата возникновения, дата погашения, статус (текущая/просроченная))*
12. Расшифровка финансовых вложений (заемщик, вид вложений, сумма вложений, дата возникновения, дата погашения, % ставка, остаток задолженности на последнюю отчетную дату)
13. Расшифровка кредитного и лизингового портфеля (кредитор/лизингодатель, вид обязательств, сумма обязательств, дата возникновения, дата погашения, % ставка, остаток задолженности на последн. отчетную и на текущую дату, обеспечение/предмет лизинга)*
14. Расшифровка прочих обязательств (поручительства, гарантии, залоги за 3-х лиц и пр. на текущую дату)

Документы, предоставляемые за последние 12 месяцев (помесечно), заверенные печатью компании и подписью руководителя:

15. Анализ счета 51,52,50,57 в разбивке по банкам, по субконто (при наличии движения, остатков, на данных счетах)*

Документы, предоставляемые сторонними организациями (оригиналы, заверенные печатью организации, их выдавшей, и подписью должностного лица):

16. Справки из обслуживающих банков об оборотах по расчетным счетам за последние 12 месяцев (в разбивке помесечно) (с указанием наличия/отсутствия картотеки № 2)
17. Справка ИФНС о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и внебюджетными фондами
18. Справка ИФНС об открытых расчетных/текущих счетах в кредитных организациях

Прочие документы (заверенные печатью компании и подписью руководителя):

19. Структура группы компаний и схема товарно-денежных потоков между компаниями группы
20. Договоры аренды офисных и производственный помещений либо свидетельства о регистрации собственности на эти помещения (копии)
21. Реестр действующих договоров (для компаний, осуществляющих контрактную деятельность) (заказчик, сумма контракта, дата заключения, дата исполнения, сумма выполненных работ, сумма сданных работ, сумма оплаченных работ, сумма будущих поступлений)
22. Cash-flow на срок лизинга в разрезе по статьям, помесечно, с учетом ретро-данных (min за 6 мес.) - если сумма финансирования превышает 100 млн. руб.
23. Устав в актуальной редакции с действующими изменениями
24. Решение участников Общества о назначении Генерального директора
25. Решение участников Общества об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета) (при наличии в Уставе)
26. Приказ о вступлении в должность Генерального директора
27. Ксерокопии паспортов (все страницы) Генерального директора, Участников
28. Оригинал выписки из реестра акционеров реестродержателем, но не ранее 20 дней до предоставления в ТЛР (для АО)

документы, отмеченные () необходимо дополнительно предоставить в электронном виде в формате Excel