


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «С-ФІНАНС»
(протокол № 22 від 10.06.2021 року)

Голова загальних зборів учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВ «С-ФІНАНС»

 Черняк Євген Зельманович
в особі представника за довіреністю
Уварова Дмитра Миколайовича

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

які повинні надати клієнти (юридичні особи/фізичні особи/фізичні особи - підприємці) для прийняття Товариством рішення про надання послуг з фінансового лізингу

Для юридичних осіб:

1. Копія установчих документів.
2. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
3. Довідка з органів доходів і зборів про відсутність заборгованості перед бюджетом.
4. Копія паспорта, ідентифікаційного номера керівника, уповноваженого підписувати договори, головного бухгалтера (інших посадових осіб, які мають право підпису в банку) або у разі відмови від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків копія паспорта керівника, головного бухгалтера із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.
5. Протокол, що підтверджує рішення учасників про одержання майна у фінансовий лізинг.
6. Копії документів, що підтверджують повноваження керівника, головного бухгалтера, інших посадових осіб (накази про призначення; протоколи призначення/обрання).
7. Копію дозволу на працевлаштування, посвідки та тимчасове, постійне проживання (якщо посадова особа - нерезидент).
8. Копії ліцензій і інших дозвільних документів на право займатися визначеними видами діяльності.
9. Квартальні звіти підприємства за попередні 3 роки та 4 останні звітні періоди (поквартально) (баланс, звіт про фінансові результати), з відміткою органу статистики.
10. Розшифровка основних засобів, нематеріальних активів станом на останню звітну дату та перше число поточного місяця (у розрізі основних груп) Вказати первісну вартість суму зносу, залишкову вартість основних фондів (нематеріальних активів).
11. Розшифровка залишків готової продукції, товарів і матеріальних запасів станом на останню звітну дату та перше число поточного місяця (у розрізі основних груп), із зазначенням кількості ціни, суми.
12. Розшифровки дебіторської і кредиторської заборгованостей у розрізі контрагентів станом на останню звітну дату та перше число поточного місяця з вказівкою дати виникнення, терміну погашення, форми погашення (грошова, товарна та інше), за що виникла заборгованість Необхідно розшифрувати найбільших дебіторів і кредиторів, сума заборгованості яких складає не менше 80% загальної заборгованості.
13. Копію «Декларації з податку на прибуток підприємства» за попередні 3 (три) роки та останній звітний період (з відміткою органів доходів і зборів), при спрощеній системі оподаткування - копію Розрахунку по єдиному податку.
14. Довідка підприємства про відкриті рахунки в банках.

15. Довідка про рух коштів по всіх банківських рахунках за останні 12 місяців Обороти по рахунках і залишки на рахунках повинні бути підтвержені довідками обслуговуючих банків. Довідка з банку (підсумкова, помісячна) з зазначенням залишків на кінець місяця.
16. Довідки з банку про наявність (відсутність) заборгованості по гарантіях, поручительствах, кредитах, відсотках за кредит.
17. Копії діючих кредитних договорів і договорів застави, договорів поручительства, гарантії.
18. Копії договорів оренди або документів, що підтверджують право власності на площі, де здійснюється діяльність, місце стоянки транспортного засобу, спеціальної техніки.
19. Аудиторський висновок, Акт документальної перевірки органів доходів і зборів (за наявності).
20. Опис документів.

Усі копії документів повинні бути завірені підписом керівника і печаткою підприємства.

Для фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців:

1. Паспорт Лізингоодержувача і дружини (чоловіка), якщо Лізингоодержувач одружений(а), Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду,) або у разі відмови від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків копія паспорта із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.
2. Довідка з місця роботи про займану посаду та фактичні доходи за останні шість місяців (з розбивкою по місяцях).
3. Копія трудової книжки за останні п'ять років, завірена її власником.
4. Копія свідоцтва про одруження (розірвання шлюбу); свідоцтво про народження дитини.
5. Письмова згода чоловіка/дружини на укладення договору фінансового лізингу.