

Пакет документів для Клієнтів



1. Фінансова звітність (баланс, форма 2) за останні 2 повних календарних роки та останній звітний квартал поточного року та попереднього року. Звітність повинна бути завірена належним чином клієнтом і мати відмітки/квитанцію про відправлення у статистику. У разі, якщо Клієнт не подає квартальну звітність, необхідно надати лист про те, що підприємство звітує 1 раз на рік.

2. Розшифровка виручки за КВЕДом за останній повний звітний календарний рік (якщо підприємство подає звітність 1 раз на рік) і за останні 4 звітні квартали (якщо підприємство подає звітність щокварталу).

3. СХ-Форми за останні 2 календарні роки:

- 50-сх або 2-ферм (за наявності);
- 29-сх і/або 4-сх;
- 21-сх (за наявності).

4. Розшифровка кредитного портфеля (в т.ч. кредити банків, лізингових і фінансових компаній, особисті кредити засновників, приватні борги бізнесу), завірена клієнтом, що містить наступні дані:

Позичальник	Кредитор	Тип продукту	Валюта	Кредитний ліміт, тис. грн	Заборгованість, тис. грн		% ставка	Дата видачі	Дата погашення	Цільове використання	Предмет застави	Наявність прострочення
					На	На дату						
					останню звітну дату	подачі довідки						

5. Документи, що підтверджують право користування землею:

- податкова декларація платника єдиного податку 4-ї групи з відомістю про наявність земельних ділянок поточного року;
- та/або довідка органів місцевої виконавчої влади про орендовану землю;
- та/або Державний акт на право власності.

6. Довідка про відсутність простроченої заборгованості перед Державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

За наявності декількох с/г підприємств у складі групи зазначені фінансові документи надаються за кожним із підприємств групи.