ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для рассмотрения возможности передачи техники и (или) оборудования на условиях Алтайского краевого лизингового фонда

1. Документы, необходимые для предварительного анализа:

анкета юридического лица (индивидуального предпринимателя) по форме Сибсоцбанка;

копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и за последний завершенный год, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

бизнес-план (для приобретения техники и (или) оборудования стоимостью свыше 25 млн. рублей для промышленных организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства) по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития.

2. Документы, необходимые по предварительно одобренной заявке:

 2.1. для юридических лиц:

а) копии правовых документов:

о создании юридического лица (решения, протокола, постановления, учредительного договора, соглашения о создании и т.д.);

устава (положения);

свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения;

решений (выписок из решений) об избрании единоличного исполнительного органа юридического лица, коллегиального исполнительного органа юридического лица, принятых соответствующим органом, в чью компетенцию по уставу юридического лица входит решение данного вопроса, заверенные единоличным исполнительным органом юридического лица;

трудового договора между юридическим лицом и единоличным исполнительным органом юридического лица;

приказа о назначении на должность главного бухгалтера юридического лица;

листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, о внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, если дата его регистрации после 02.07.2013);

лицензии, в случае если деятельность подлежит лицензированию;

протокола общего собрания участников общества/решения единственного участника об одобрении крупной сделки/сделки с заинтересованностью (при необходимости);

выписки из реестра акционеров общества (для акционерных обществ);

штатного расписания с указанием фонда оплаты труда;

договоров аренды недвижимого имущества либо иных документов, подтверждающих право владения, пользования недвижимым имуществом, или документов, подтверждающих право собственности на недвижимое имущество (при наличии);

б) финансовые документы:

проект договора поставки (купли-продажи) на приобретаемое имущество;

копия декларации о доходах в соответствии с применяемым режимом налогообложения, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации;

справки из обслуживающих банков об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и наличии претензий к ним (с указанием сроков возникновения и исполнения обязательств);

справки из обслуживающих банков об отсутствии (наличии) ссудной и приравненной к ней задолженности;

справка из Федеральной налоговой службы, содержащая сведения об открытых банковских счетах на текущую дату;

расшифровка основных статей баланса и отчета о финансовых результатах, составленная по формам Сибсоцбанка;

справка, содержащая информацию об отсутствии (наличии) задолженности перед работниками, по форме Сибсоцбанка;

расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (по форме 4-ФСС);

информация об объемах и структуре поступлений на расчетные счета по форме Сибсоцбанка;

справка из Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов с бюджетом;

документы для оформления обеспечения:

анкета поручителя/залогодателя по форме Сибсоцбанка;

справка о доходах поручителя/залогодателя;

копии паспорта поручителя/залогодателя, СНИЛС, ИНН;

 2.2. для индивидуальных предпринимателей/глав крестьянских (фермерских) хозяйств:

а) копии правовых документов:

свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе;

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

листа записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если дата регистрации после 02.07.2013) либо свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004);

паспорта физического лица (заемщика);

б) финансовые документы:

проект договора поставки (купли-продажи) на приобретаемое имущество;

копия декларации о доходах в соответствии с применяемым режимом налогообложения, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации;

справки из обслуживающих банков об оборотах и остатках на расчетных счетах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и наличии претензий к ним (с указанием сроков возникновения и исполнения обязательств);

справки из обслуживающих банков об отсутствии (наличии) ссудной и приравненной к ней задолженности;

справка из Федеральной налоговой службы, содержащая сведения об открытых банковских счетах на текущую дату;

информация о данных управленческой отчетности по форме Сибсоцбанка;

справка о выданных поручительствах и залогах за третьих лиц по форме Сибсоцбанка;

справка, содержащая информацию об отсутствии (наличии) задолженности перед работниками, по форме Сибсоцбанка;

расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (по форме 4-ФСС) (при наличии);

справка из Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов с бюджетом;

информация об объемах и структуре поступлений на расчетные счета по форме Сибсоцбанка;

документы для оформления обеспечения:

анкета поручителя/залогодателя по форме Сибсоцбанка;

справка о доходах поручителя/залогодателя;

копии паспорта поручителя/залогодателя, СНИЛС, ИНН.