

**LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ POIR
DLA WNIOSKODAWCÓW PROWADZĄCYCH PEŁNĄ KSIĘGOWOŚĆ**

| | |
|----------|--|
| 1 | Wniosek o Udzielenie Pożyczki Płynnościowej |
| | 1.1. Wniosek o pożyczkę |
| | 1.2. Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy - Załącznik nr 1 |
| | 1.3. Upoważnienie do pozyskania danych w BIG Infomonitor Wnioskodawcy i Małżonka/i Wnioskodawcy |
| | 1.4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc związaną z COVID-19 |
| | 1.5. Prognoza przychodów na okres spłaty pożyczki - Załącznik 3b |
| | 1.6. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP |
| 2 | Dokumenty założycielskie i potwierdzające zakres działalności Wnioskodawcy |
| | 2.1. Aktualny odpis z właściwego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej |
| | 2.2. Umowa spółki/ Statut - aktualny tekst jednolity w formie aktu notarialnego (jeśli dotyczy) |
| | 2.3. Zezwolenie odpowiedniego organu (w przypadku działalności wymagającej zezwolenia) |
| | 2.4. Kopie dowodów osobistych osób działających w imieniu Wnioskodawcy |
| | 2.5. Dokument określający prawo do lokalu/nieruchomości, w której prowadzona jest działalność (tytuł własności lub umowa najmu/dzierżawy) |
| 3 | Dokumentacja finansowa Przedsiębiorcy |
| | 3.1. Deklaracje - zeznania podatkowe (podatek dochodowy – CIT/PIT) za dwa ostatnie okresy sprawozdawcze |
| | 3.2. Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za dwa ostatnie pełne okresy rozliczeniowe |
| | 3.3. Bilans i rachunek wyników za okres bieżący tj. ostatni zamknięty kwartał |
| | 3.4. Ewidencja środków trwałych i tabela amortyzacji - jeśli dotyczy |
| | 3.5. Uchwała Zgromadzenia Wspólników/Akcjonariuszy zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ostatni rok oraz określająca przeznaczenie osiągniętego zysku |
| | 3.6. Umowy zaciągniętych kredytów, pożyczek, leasingu wraz z harmonogramem spłat |
| 4 | Dodatkowa dokumentacja: |
| | 4.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy - jeśli dotyczy |
| | 4.2. Uchwała wspólników/ zgromadzenia wspólników dot. zgody na zaciągnięcie pożyczki i obciążenia majątku - jeśli dotyczy |
| | 4.3. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed jego złożeniem; W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat - dokumentów potwierdzających, że zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności |
| | 4.4. Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - dokumentów potwierdzających, że zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, |
| | 4.5. Opinie bankowe o prowadzonych rachunkach firmowych, zawierające między innymi informację o braku zajęć egzekucyjnych/administracyjnych, oraz że rachunki obsługiwane są zgodnie z umową/regulaminem, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku |
| | 4.6. Opinie bankowe (lub inne) potwierdzające prawidłową obsługę kredytów, pożyczek, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku zawierające informacje: aktualne zadłużenie, zastosowane zabezpieczenia, terminowość spłaty |
| | 4.7. Opinie instytucji leasingowych potwierdzające prawidłową obsługę posiadanych umów leasingowych, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku |
| 5 | Dokumenty dotyczące Inwestycji (przy uwzględnieniu wydatków inwestycyjnych we wniosku o pożyczkę) |
| | 5.1. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w przypadku budowy |
| | 5.2. Projekt inwestycyjny (wyciąg) w przypadku budowy rozbudowy |
| | 5.3. Zawarte umowy na zakup/dostawę/wykonanie inwestycji |
| | 5.4. Zawrte umowy przedwstępne/ faktury proforma/oferty |
| 6 | Dokumentacja wymagana w przypadku dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego (hipoteka, zastaw): |
| | 6.1. Dokument potwierdzający nabycie nieruchomości - jeśli dotyczy |
| | 6.2. Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości/maszyny - jeśli dotyczy |
| | 6.3. Operat szacunkowy nieruchomości rzeczoznawcy majątkowego- jeśli dotyczy |
| | 6.4. Decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości wraz z zaświadczeniem o niezaleganiu z podatkiem |
| | 6.5. Wypis z ewidencji gruntów i budynków/ zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego |
| | 6.6. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kopią polisy ubezpieczeniowej OC/AC - jeśli dotyczy |
| 7 | Dokumentacja wymagana w przypadku dodatkowego zabezpieczenia osobistego (poręczenie): |
| | 7.1. Zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku poręczyciela nie będącego przedsiębiorcą) |
| | 7.2. Oświadczenie majątkowe Poręczyciela - Załącznik nr 2 |
| | 7.3. Deklaracje - zeznania podatkowe (podatek dochodowy – CIT/PIT) za ostatni rok sprawozdawczy - w przypadku poręczyciela będącego przedsiębiorcą |
| | 7.4. Roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za ostatni rok sprawozdawczy - dotyczy podmiotów (poręczycieli) prowadzących księgi handlowe |
| | 7.5. Księga przychodów i rozchodów za ostatni rok sprawozdawczy - dotyczy podmiotów (poręczycieli) prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów |
| | 7.6. Zaświadczenie z US i ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek i podatków, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed jego złożeniem - w przypadku poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą |
| | 7.7. Upoważnienie do pozyskania danych w BIG Infomonitor Poręczyciela i Małżonka/i Poręczyciela |
| | 7.8. Kopie dowodów osobistych Poręczyciela i Małżonka/i Poręczyciela |

