ПЕРЕЧЕНЬ ФИНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых юридическим лицам для рассмотрения возможности предоставления кредита.

1. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах,) по состоянию на пять последних квартальных отчетных дат[i].

2. Налоговые декларации по налогу на прибыль на пять последних отчетных дат, предоставленные в ИФНС, заверенные предприятием и с отметкой инспекции федеральной налоговой службы,

3. Расшифровки строк баланса «заемные средства» № 1410, №1510 по состоянию на последнюю квартальную отчетную дату, с указанием контрагентов, сумм задолженности, сроков возникновения и расчета (погашения) и выделением просроченной задолженности;

4. Расшифровки строк баланса «кредиторская задолженность» (строка 1520), «прочие обязательства» (строка 1550), «дебиторская задолженность» (строка N21230), «финансовые вложения» (строка 1240) по состоянию на последнюю квартальную отчетную дату к предоставляемой отчетности, с указанием наименований кредиторов и дебиторов, сроков расчета погашения задолженности и выделением задолженности сроком менее 1 года и более 1 года, просроченной задолженности, а также покупателей и заказчиков (строка 1230) и поставщиков и подрядчиков (строка N21520) ;

5. Справка из ИФНС об открытых счетах на дату подачи документов.

6. Выписки по всем расчетным счетам в сторонних банках (при их наличии), в электронном виде в формате EXCEL (из Банк-Клиента), с указанием контрагентов, сумм и назначений платежа за период 12 мес. от даты предоставления документов.

7. Справки из обслуживающих банков о наличии / отсутствии картотеки на счетах, и о наличии / отсутствии ссудной задолженности по состоянию на дату подачи документов,

8. Форму ЕФС-1 за последний отчетный период

9. Справку о состоянии задолженности перед работниками по заработной плате на дату подачи документов (от организации-заемщика);

10. Данные, заверенные предприятием, об основных средствах, используемых на праве собственности и/или аренды по состоянию на последнюю квартальную отчетную дату;

11. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 41, 60, 62 и 76 в разрезе субсчетов и контрагентов, за истекший отчетный год и поквартально до даты подачи документов с оборотами, с поквартальной разбивкой (выгрузка из 1С в эл. форме);

12. Карточка счета 51 за истекший отчетный год и поквартально до даты подачи документов;

Если юридическое лицо находится на упрощенной системе налогообложения, дополнительно предоставляются:

- Декларация УСНО за истекший отчетный год и поквартально до даты подачи документов
- Копию книги учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН за истекший отчетный год и поквартально до даты подачи документов согласно ст. 346.24 НК РФ;

Банк имеет право запросить у Заемщика другие, необходимые для рассмотрения заявки, документы.

[i] **Официально поквартально отчетность не сдается в ИФНС, ее необходимо формировать специально для Банка**