

Lista wymaganych dokumentów – Książka przychodów i rozchodów

- A. kwestionariusz osobisty Wnioskodawcy/ Poręczyciela/ Małżonka/ Małżonka poręczyciela – załącznik 2,2A (załącznik nr 2A tylko w razie ustanowienia zabezpieczenia spłaty Pożyczki w postaci poręczenia wekslowego);
- B. zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (ogólna);
- C. oświadczenia Wnioskodawcy o otrzymanej w ostatnich trzech latach pomocy de minimis;
- D. oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca);
- E. pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy (jeśli dotyczy);
- F. kopia dowodów osobistych (oryginał do wglądu) – wnioskodawcy/ oraz osób ustanawiających zabezpieczenia spłaty Pożyczki;
- G. aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, dokument potwierdzający nadanie NIP, REGON;
- H. umowa spółki (jeśli Wnioskodawcami są wspólnicy spółki cywilnej albo Wnioskodawcą jest spółka prawa handlowego);
- I. uchwała wspólników/ zgromadzenia wspólników dot. zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli Wnioskodawcą jest spółka prawa handlowego) oraz na ustanowienie zabezpieczeń;
- J. umowa najmu lokalu (nieruchomości), w której prowadzona jest lub będzie działalność (jeśli dotyczy);
- K. umowy kredytowe, pożyczkowe, leasingowe – wraz z harmonogramem spłat;
- L. księga przychodów i rozchodów za dwa ostatnie zamknięte pełne okresy rozliczeniowe;
- M. księga przychodów i rozchodów za okres bieżący, tj. ostatni zamknięty miesiąc;
- N. ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacji środków trwałych za ostatnie dwa pełne zamknięte okresy rozliczeniowe i okres bieżący;
- O. deklaracje - zeznania podatkowe (podatek dochodowy – PIT) za ostatnie 2 lata wraz z potwierdzeniami złożenia;
- P. 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 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku;
- Q. opinie bankowe (lub inne) potwierdzające prawidłową obsługę kredytów, pożyczek, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku;
- R. opinie leasingowe potwierdzające prawidłową obsługę posiadanych umów leasingowych, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku;
- S. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o pożyczkę Płynnościową POIR;
- T. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o pożyczkę Płynnościową POIR;
- U. w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki przedłożenie następujących dokumentów:
 - kopia polisy ubezpieczeniowej,
 - albo

- dokument potwierdzający nabycie nieruchomości,
albo
 - operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego z uprawnieniami, nie starszy niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;
- V. w przypadku przeznaczenia części pożyczki na cele inwestycyjne przedłożenie następujących dokumentów:
- warunki zabudowy, pozwolenie na budowę z adnotacją, iż jest to dokument ostateczny, zgłoszenie (jeśli dotyczy),
 - kosztorys rzeczowo-finansowy (jeśli dotyczy),
 - zawarte umowy na zakup/wykonanie inwestycji/otrzymane oferty (jeśli dotyczy).