

Список документов для Субъектов малого предпринимательства (СМП) представляемых для анализа финансового состояния в зависимости от применяемой системы налогообложения*

Все документы должны быть подписаны, их копии - удостоверены уполномоченным на то лицом и скреплены печатью. Если документ состоит из нескольких листов, он должен быть прошит, подписан и скреплен печатью. Предварительно допускается предоставление документов в электронном виде с последующим предоставлением надлежащим образом заверенных документов.

<u>№ п/п</u>	<u>Наименование документа</u>	<u>Наличие/комментарий при отсутствии</u>	<u>кол-во листов</u>
1	Анкета клиента по форме ОАО «ГТЛК»		
2	Справка о финансовом состоянии - для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, и индивидуальных предпринимателей (Приложение 4).		
3	Официальная отчетность с отметкой налогового органа по итогам прошлого года, по итогам последнего отчетного периода (текущего периода года) и по итогам аналогичного периода прошлого года (ксерокопия, заверенная оттиском печати СМП и подписью его руководителя) в зависимости от применяемой системы налогообложения:		
3.1. При упрощенной системе налогообложения:			
	книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения;		
	налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;		
	разрешение инспекции МНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения;		
3.2. При системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности:			
	книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя;		
	налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;		
	кассовая книга – для СМП, в отношении, которых действующим законодательством предусмотрено ее ведение;		
	бухгалтерская отчетность с отметкой налогового органа за последние 5 отчетных периодов (бухгалтерский баланс Ф-1, отчет о прибылях и убытках Ф-2 и приложения к годовому балансу Ф-3, Ф-4, Ф-5):		
	журнал-ордер по счетам 62, 76, 60 субконто (с разбивкой по контрагентам) ежемесячно за последние 12 месяцев (Приложение 3.)		
	расшифровка статей баланса на последнюю отчетную дату, которые составляют более 10 % валюты баланса по форме.		
	долгосрочные финансовые вложения стр.140 по форме (Приложение 2).		
	краткосрочные финансовые вложения стр.250 по форме (Приложение 2).		
3.3. При уплате налога на доходы физических лиц:			
	книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя		
	налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц.		
Общие документы:			
4	Анализ счета 50,51,52, ежемесячно за 12 последние месяцев (Приложение 3.)		
5	Реестр контрактов с основными контрагентами (покупатели, поставщики и заказчики) с предоставлением копий контрактов с наиболее крупными контрагентами (Приложение 2).		

6	Технико-экономическое обоснование с прогнозом движения денежных средств по проекту (Приложение 2) на срок действия договора лизинга.		
7	Справка ИФНС о наличии (отсутствии) задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, с указанием задолженности на текущую дату, а так же справка об открытых счетах.		
8	Справка о ежемесячных оборотах по счетам в банках за последний год (заверенные банками) с указанием информации: - о наличии/отсутствии ссудной задолженности на дату обращения клиента с заявкой; - о наличии/отсутствии забалансовых продуктов (поручительства, гарантии, аккредитивы, авали на векселях); - о наличии претензий к счетам (картотека-2).		
9	При наличии принадлежности заемщика к группе необходимо предоставить схему товарно-денежных потоков Группы Заемщика и схему владения. К схеме должно быть приложено описание бизнеса группы с расшифровкой функций отдельных компаний (включая Заемщика).		

ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» оставляет за собой право запросить у Лизингополучателя дополнительную информацию и/или документы.

* в зависимости от специфики деятельности помимо стандартного перечня документов Клиент предоставляет дополнительную информацию о бизнесе (Приложение 1.) по форме предоставления документов (Приложение 2).