

Перечень документов, предоставляемый для проведения экспертизы лизингополучателей, поручителей или иных контрагентов (юридических лиц) по лизинговым операциям

Учредительные документы, заверенные подписью уполномоченного лица (генеральный директор или лицо по доверенности) и печатью компании:

1. Анкета-заявления клиента, и согласие на обработку персональных данных на текущую дату;
2. Устав Общества в последней редакции и все изменения к нему;
3. ОГРН;
4. ИНН;
5. Решение о создании Общества;
6. Решение о назначении Генерального директора;
7. Приказ на назначение Главного бухгалтера;
8. Копии паспортов на Генерального директора, Главного бухгалтера, Учредителя(ей);
9. Договор аренды юридического адреса / Свидетельство о собственности.

Финансовые документы:

1. Финансовая отчетность

- Для ОСН (Основная система налогообложения):

Копии финансовой отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) в поквартальной разбивке за последний заверченный финансовый год и за истекший период текущего года, с квитанцией о вводе и извещении о приеме (если отчетность сдается электронно) заверенные печатью компании, либо квитанции об оплате и описью вложений с Почты России (если отчетность сдается на бумажном носителе);

- Для УСН (упрощенная система налогообложения):

Копии финансовой отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за последний заверченный финансовый год, с квитанцией о вводе и извещении о приеме (если отчетность сдается в электронном виде) заверенные печатью компании, либо квитанции об оплате и описью вложений с Почты России (если отчетность сдается на бумажном носителе);

Настоящая отчетность предоставляется в двух вариантах: 1) заверенные копии и 2) ZIP-архив с ЭЦП (файлы, которые у организации формируются при сдаче одной отчетности через Сбис, Такском и т.д.) по каждой сданной в налоговой орган отчетности.

2. ОСВ (Оборотно-сальдовая ведомость) по счета 60 и 62 начиная с последнего заверченного финансового года включительно по текущую дату в формате Excel;

3. Карточка 51 счета с последнего заверченного финансового года включительно по текущую дату в формате Excel;

4. Налог на прибыль и Налог на добавленную стоимость:

- Для ОСН (Основная система налогообложения):

Декларации по НП (налог на прибыль) и НДС (налог на добавленную стоимость) в поквартальной разбивке за последний заверченный финансовый год и за истекший период текущего года, с квитанцией о вводе и извещении о приеме (если отчетность сдается электронно) заверенные печатью компании, либо квитанции об оплате и описью вложений с Почты России (если отчетность сдается на бумажном носителе);

- Для УСН (упрощенная система налогообложения):

Декларация УСН (упрощенная система налогообложения) за последний завершённый финансовый год, с квитанцией о вводе и извещении о приеме (если отчетность сдается в электронном виде) заверенные печатью компании, либо квитанции об оплате и описью вложений с Почты России (если отчетность сдается на бумажном носителе).

Данные документы предоставляются в двух вариантах: 1) заверенные копии и 2) ZIP-архив с ЭЦП (файлы, которые у организации формируются при сдаче одной отчетности через Сбис, Такском и т.д.) по каждой сданной в налоговой орган отчетности.

При отсутствии возможности предоставления ZIP-архивов предоставляется пояснительное письмо на бланке организации ЛП за подписью генерального директора с пояснением причин отсутствия возможности предоставления запрошенных ZIP-архивов.