

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

(для целей рассмотрения благонадежности контрагента)

1. Свидетельства: о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения (ИНН); о государственной регистрации (ОГРНИП) / Лист записи ЕГРИП о получении статуса ИП;
 - 1.1. Документы, подтверждающие право на занимаемое помещение (договор аренды/свидетельство на собственность) на юридический адрес и место хранения и эксплуатации предмета лизинга;
2. Паспорт гражданина РФ либо иной документ удостоверяющий личность лица.
3. Налоговая декларация в зависимости от системы налогообложения за последний отчетный период. В случае патентной системы налогообложения - Патенты на текущий год;
4. Справка в произвольной форме о поступлениях от покупателей за последние 12 мес. с разбивкой по месяцам в формате excel. Банковская справка по оборотам по всем расчетным счетам в разбивке по месяцам за последние 12 месяцев;
5. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (на последнюю отчетную дату), в случае отсутствия – упрощенный бухгалтерский баланс по форме лизингодателя на последнюю отчетную дату;
6. Справка в произвольной форме на текущую дату о наличии и составе кредитно-лизинговой нагрузки с указанием предметов лизинга, задолженности (по кредитам и займам), ежемесячных платежей и сроков окончания договоров, либо об их отсутствии;
7. Бизнес-план в случае нового направления деятельности.

АО «Энергоинвест» гарантирует использование получаемых сведений исключительно для целей оценки благонадежности организации-партнера и их конфиденциальность.