

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

(для целей рассмотрения благонадежности контрагента)

1. Свидетельства: о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения (ИНН); о государственной регистрации (ОГРН) / Лист записи ЕГРЮЛ о создании Юридического лица (в случае регистрации после 01.01.2017г.).
2. Решение о создании; Устав (в текущей редакции); Приказ/решение/протокол о назначении руководителя;
3. Паспорт гражданина РФ (страницы: основные страницы – 2-3; страницы, содержащие сведения о регистрационном учете, начиная с 3-4) выданные следующим лицам:
 - лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) организации-клиента (руководитель общества);
 - участник/акционер общества;При отсутствии у вышеуказанных лиц паспорта гражданина РФ - иной документ, удостоверяющий личность все страницы.
4. Документы, подтверждающие право на занимаемое помещение (договор аренды/свидетельство на собственность) на юридический адрес и место хранения и эксплуатации предмета лизинга;
5. Бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах): годовая и промежуточная (квартальная) на последнюю отчетную дату;
6. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам к промежуточному (квартальному) балансу на последнюю отчетную дату (ОСВ с начала года по счетам 60, 62, 76 по контрагентам и субсчетам в формате excel). В случае если в дебиторской и кредиторской задолженностях включены крупные сальдо других счетов – ОСВ по данным счетам.
7. Информация о поступлениях за последние 12 месяцев с разбивкой по месяцам: «Анализ счета» 50, 51, либо ОСВ счетов 50,51 по статьям движения денежных средств в формате excel;
8. 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;
9. Бизнес-план в случае нового направления деятельности.

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