**СПИСОК ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СДЕЛОК С ООО «ТЯЖПРОМЛИЗИНГ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование документа** | **Форма**  **предоставления** |
| **1** | **АНКЕТА КЛИЕНТА с заполненными приложениями, отражающими следующую информацию:**  - Схема юридической взаимосвязи Группы компаний  - Схема товарно-денежных потоков Группы компаний  *Если Лизингополучатель входит в группу компаний (к схеме должно быть приложено описание бизнеса Группы, содержащее в себе краткую историю развития Группы компаний, описание вида деятельности, основные рынки потребления и реализации, перспективы развития, а также расшифровка функций отдельных компаний (включая Лизингополучателя))* | Скан-копия |
| **2** | **Бухгалтерская (финансовая) отчетность по формам**, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ № 66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчетности организаций»:  **- ежеквартальная бухгалтерская отчетность** *(за 5 последних отчетных дат)*  - **годовая бухгалтерская отчетность за 2-а предшествующих года** *(с отметкой налоговых органов о принятии или приложением документов, подтверждающих передачу бухгалтерской отчетности в налоговые органы)* | Скан-копия |
| **Аудиторское заключение за последний год** *(при наличии)* |
| **3** | **Расшифровки статей бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001)** **за последний завершенный отчетный период и за аналогичный отчетный период прошлого года** *(рекомендуемая форма для заполнения - Приложение 1.1.)* | Скан-копия  + в электронном виде (формат Excel) |
| **4** | **Расшифровка строк отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) за последний завершенный отчетный период и за аналогичный отчетный период прошлого года** *(рекомендуемая форма для заполнения -Приложение 1.1.)* |
| **5** | **Расшифровка займов, кредитов и лизинговых договоров, полученных гарантий, обязательств, предоставленных за третьих лиц** (поручительства, залоги, независимые гарантии и др.) на отчетную дату *(рекомендуемая форма для заполнения - Приложение 1.1.)* |
| **6** | **Кредитный портфель на текущую дату** (заемщик, кредитор, вид обязательства, первоначальная сумма, валюта, остаток задолженности, % ставка, дата возникновения, дата погашения по договору, обеспечение) *(рекомендуемая форма для заполнения - Приложение 1.2.)* | Скан-копия  + в электронном виде (формат Excel) |
| **7** | **Лизинговый портфель на текущую дату** (лизингополучатель, лизингодатель, предмет лизинга, сумма договора, валюта, остаток платежей, ежемесячный платеж, дата возникновения, дата погашения по договору, информация по просроченным платежам)*(рекомендуемая форма для заполнения - Приложение 1.2.)* | Скан-копия  + в электронном виде (формат Excel) |
| **8** | **Расшифровки прочих статей бухгалтерского баланса**, показатели по которым составляют 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату | Скан-копия  + в электронном виде (формат Excel) |
| **9** | **Анализ счетов 51 и 52** (если применимо) по субконто в разрезе обслуживающих банков за текущий и предшествующий календарный год с помесячной разбивкой | Скан-копия  + в электронном виде (формат Excel) |
| **Карточки 50, 51, 52 счетов** (3 разных файла) за период *(нарастающим итогом):*  - последний завершенный год  - текущий отчетный период (1 квартал, или 6 месяцев, или 9 месяцев)  *(В случае, если карточки объемные, можно разделить на несколько периодов)* | В электронном виде (формат Excel) |
| **10** | **Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета[[1]](#footnote-1):**   * **за 5-ть последних календарных кварталов (поквартально)\*:**   – общая (сводная) по счетам  – 08, 10, 20, 41, 43, 46, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 76 счетов бухгалтерского учета *(в разрезе субсчетов с указанием контрагентов)*  – 90,91 счетов*(в разрезе видов услуг/ наименования продукции)*   * **за период предшествующего года, аналогичный периоду текущего года на последнюю отчетную дату** *(нарастающим итогом с начала календ. года – 6 месяцев, 9 месяцев или 12 месяцев):*   - забалансовые счета 001,007,009 на последнюю отчетную дату  - 62 счет бухгалтерского учета (в разрезе субсчетов с указанием контрагентов)**[[2]](#footnote-2)** | В электронном виде  (формат Excel) |
| **11** | **ОСВ 10,20,41,43** *(в зависимости от наличия)* **за последние 4 квартала нарастающим итогом** *(например, 01.04.2021-01.04.2022)*  **ОСВ 62 за последние 4 квартала** нарастающим итогом *(например, 01.04.2021-01.04.2022)*  **ОСВ 60 за последние 4 квартала** нарастающим итогом *(например, 01.04.2021-01.04.2022)*  **ОСВ 76 за последние 4 квартала** нарастающим итогом *(например, 01.04.2021-01.04.2022)*  *(с разбивкой по субсчетам)* | В электронном виде  (формат Excel) |
| **12** | **Ведомость амортизации основных средств за последний отчетный квартал, анализ 02 счета** | В электронном виде |
| **13** | **Справки из обслуживающих банков за последние 6 месяцев**  о ссудной задолженности **(1)** о наличии картотеки **(2)** | Скан-копия |
| **Справка из налогового органа о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней и/или внебюджетными фондами с указанием размера задолженности**  *Примечание: дата выдачи справки должна быть не ранее 30 календарных дней до даты ее предоставления* | Скан-копия |
| **Справка из налогового органа об открытых счетах в кредитных организациях**  *Примечание: дата выдачи справки должна быть не ранее 14 календарных дней до даты ее предоставления* | Скан-копия |
| **Налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за 4 последних календарных квартала**  *Примечание: налоговая декларация должна быть подписана лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Клиента, и представлена вместе с документом, подтверждающим принятие налоговым органом налоговой декларации в электронном виде* | Скан-копия |
| **14** | **Управленческая/консолидированная** *(при наличии)* **отчетность на указанные в п. 2 отчетные даты** | Скан-копия  + в электронном виде  (формат Excel) |
| **15** | **Управленческие/консолидированные данные по Группе компаний** *(при наличии)* **по «чистым» оборотам компаний, входящих в Группу, за последние 12 месяцев помесячно с разбивкой по банкам** *(под "чистыми" оборотами понимаются поступления от покупателей/заказчиков по счетам компаний за исключением сумм кредитов/займов и внутренних потоков между компаниями Группы)* | Скан-копия  + в электронном виде  (формат Excel) |
| **16** | **Формы федерального статистического наблюдения** **на последнюю отчетную дату** *(или письмо об отсутствии обязанности):*  **- № П-3** «Сведения о финансовом состоянии организации»  **- № П-5** (для субъектов малого предпринимательства) | Скан-копия, содержащая отметку органа гос. статистики |
| **17** | **Копии кредитных договоров, договоров залога/поручительства, договоров займа** по действующим кредитам/займам на дату предоставления документов | Скан-копия |
| **18** | **Копии контрактов/договоров с приложениями и дополнительными соглашениями к ним** (при наличии) **с основными покупателями и поставщиками** *(не менее 5 договоров с крупнейшими заказчиками/покупателями, не менее 3 договоров с крупнейшими поставщиками)* | Скан-копия |
| **19** | **Реестр контрактов** **на текущую дату** *(рекомендуемая форма для заполнения - Приложение 1.3.) (для клиентов осуществляющих подрядную деятельность в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ)*  **По самым крупным контрактам** *(не менее 5)* **необходимо предоставлять последние КС2/КС-3, а также по всем просроченным Контрактам** | Скан-копия  + в электронном виде  (формат Excel) |
| **20** | **Отчет о движении денежных средств** (далее – ДДС) на период лизингового финансирования *(рекомендуемая форма для заполнения - Приложение 1.4.)* | Скан-копия  + в электронном виде  (формат Excel) |
| **21** | **Справки на последнюю отчетную и текущую дату** *(если изменений не было, то в одном письме)***:**  – о наличии/отсутствии просроченной задолженности перед работниками по заработной плате  – о наличии/отсутствии скрытых потерь *(с указанием сумм и наименований контрагентов/ вида актива)*  – о наличии/отсутствии судебных разбирательств *(с указанием сумм, истцов/ответчиков, перспектив рассмотрения споров и текущей стадии разбирательства)* | Скан-копия |
| **22** | **Справки на последнюю отчетную дату:**  – о численности сотрудников на текущую дату и об объемах фактических выплат сотрудникам за последний календарный год  – о наличии/отсутствии в штате должности главного бухгалтера или бухгалтерской службы / возложении обязанностей главного бухгалтера на руководителя организации либо о передаче ведения бухгалтерского учета специализированной *организации (аудиторской фирме или индивидуальному аудитору)* с приложением договора о передаче бухгалтерского учета на сопровождение *(при наличии)* | Скан-копия |
| **23** | **Отчетность по МСФО** *(если имеется)* за последний завершенный финансовый год | Скан-копия |
| **24** | **Договор аренды** офиса, склада, прочего имущества, используемого в рамках деятельности | Скан-копия |

*\* В случае, если Лизингополучатель входит в Группу компаний, то по Группе предоставляется ОСВ только за 3 отчетные даты (отч. период, год и аналог. отч. пер. прошлого года), а по Лизингополучателю за 5 отчетных дат.*

*В случае необходимости, сотрудники ООО «Тяжпромлизинг» имеют право запросить дополнительные документы, а также заверенные копии представленных документов или сверить их с соответствующими оригиналами.*

***Для Вашего удобства рекомендуем предоставлять вышеперечисленные документы через систему электронного документооборота (ЭДО) или воспользоваться сервисом «1С:ФинОтчетность» (достаточно выбрать в сервисе «1С:ФинОтчетность» нашу компанию «Тяжпромлизинг» и форму отчета, и в несколько кликов необходимый пакет документов будет сформирован автоматически на основании информации, которая содержится в Вашей базе «1С:Бухгалтерия», «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация» или «1С:БизнесСтарт», далее останется подписать пакет электронной подписью и отправить в «Тяжпромлизинг», информация безопасно передаётся в зашифрованном виде).***

1. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета 10, 20, 41, 43, 46 предоставляются, если статья «запасы» превышает 5 % валюты баланса Заемщика/Обязанного лица на последнюю отчетную дату. Если обороты по счетам бухгалтерского учета, указанным в п.9, отсутствуют и сальдо на начало и конец периода имеет нулевое значение, то оборотно-сальдовые ведомости по указанным счетам не предоставляются. [↑](#footnote-ref-1)
2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету бухгалтерского учета 62, предоставляется в случае рассмотрения Группы компаний. [↑](#footnote-ref-2)