Приложение № 1

**Перечень**

**документов, необходимых для рассмотрения заявки**

**о предоставлении ЗАЙМА**

1. Заявление на получение займа по форме, установленной Центром.

2. Анкета на получение займа по форме, установленной Центром.

3. Документы, подтверждающие правоспособность субъекта МСП:

3.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства - юридических лиц:

- устав, изменения и (или) дополнения в устав (в случае их наличия), зарегистрированные в установленном законодательством порядке;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи документов в Центр;

- свидетельство о государственной регистрации;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- протокол заседания (приказ) уполномоченного уставом субъекта малого предпринимательства органа о назначении на соответствующую должность лиц, имеющих право подписи финансовых документов;

- решение (протокол, приказ) органов управления юридического лица о необходимости привлечения заемных средств (выписка из протокола участников (учредителей)) с указанием суммы, срока и способа обеспечения.

- разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством;

- копии паспортов учредителей, руководителя и главного бухгалтера, а также иных лиц, имеющих право подписи финансовых документов.

3.2. Для субъектов малого и среднего предпринимательства - индивидуальных предпринимателей/глав КФХ:

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 30 календарных дней до даты подачи документов в Центр;

- свидетельство о государственной регистрации;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации - индивидуального предпринимателя/главы КФХ;

- разрешение на занятие отдельными видами деятельности (лицензия), если данные виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с законодательством.

4. финансовые документы:

4.1 для юр. лиц - копии бухгалтерской отчетности за предыдущий налоговый период, предшествующий дате обращения за получением займа с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью субъекта МСП и подписью руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, в электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи с помощью сертифицированного оператора электронного документооборота - протоколы входного контроля;

4.2 для субъектов МСП, применяющих общий режим налогообложения:

- для юр. лиц – копию декларации по налогу на прибыль за предыдущий налоговый период, предшествующий дате обращения за получением займа с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью субъекта МСП и подписью руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, в электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи с помощью сертифицированного оператора электронного документооборота - протоколы входного контроля;

- для ИП, глав КФХ - декларация по налогу на доходы физ. лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по форме 3-НДФЛ (за предыдущий налоговый период, предшествующий дате обращения за получением займа) с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью субъекта МСП и подписью руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, в электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи с помощью сертифицированного оператора электронного документооборота - протоколы входного контроля;

4.3 для ИП, применяющих патентную систему налогообложения, предоставить копию патента за предыдущий налоговый период, предшествующий дате обращения за получением займа (при наличии) и на текущий налоговый период с приложением платежных поручений об оплате;

4.4 для субъектов МСП, применяющих упрощенную систему налогообложения и единый сельскохозяйственный налог - копии налоговых деклараций за предыдущий налоговый период, предшествующий дате обращения за получением займа с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью субъекта МСП и подписью руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, в электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи с помощью сертифицированного оператора электронного документооборота - протоколы входного контроля, а так же копии книг учета доходов и расходов за предыдущий налоговый период, предшествующий дате обращения за получением займа и за текущий год до момента обращения за предоставлением займа;

4.5 для субъектов МСП, уплачивающих единый налог на вмененный доход - копии налоговых деклараций за предыдущие налоговые периоды (за четыре налоговых периода для субъектов МСП действующих от года и более, для заемщиков зарегистрированных и действующих менее 12 месяцев - за фактическое отработанное время), предшествующие дате обращения за получением займа с отметкой о принятии налогового органа, заверенные печатью субъекта МСП и подписью руководителя. В случае отправки отчетности по почте прикладываются копии почтовых уведомлений об отправке, в электронной форме посредством телекоммуникационных каналов связи с помощью сертифицированного оператора электронного документооборота - протоколы входного контроля.

5. Справка о доходах, расходах и прибыли за шесть последних месяцев до момента обращения за предоставлением займа (для заемщиков зарегистрированных и действующих менее 6 месяцев за фактическое отработанное время; при сезонном характере деятельности за последние 12 месяцев), по форме установленной Центром.

6. Справка о наличии кредиторской и дебиторской задолженности в разрезе контрагентов на дату обращения за предоставлением займа, по форме установленной Центром.

7. Расчет по форме 6-НДФЛ за период, по которому наступил срок отчетности, с подтверждением оплаты НДФЛ за 3 месяца, предшествующие дате заявки;

8. Справка о начисленном и перечисленном НДФЛ на текущую дату, нарастающим итогом с начала текущего года, по форме установленной Центром.

9. Справка о среднемесячной заработной плате (рассчитывается за последние 3 месяца до момента обращения за предоставлением займа), среднемесячной численности и о просроченной задолженности по заработной плате до момента обращения за предоставлением займа по форме, установленной Центром.

10. Справка из налогового органа, об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджет или справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей (срок выдачи справок не должен превышать 15 дней на дату обращения).

11. Справка (сведения) из налогового органа об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях.

12. Справки из обслуживающих банков о ежемесячных оборотах по всем расчетным счетам за последние 6 месяцев, о наличии/отсутствии ссудной задолженности, о наличии/отсутствии кредитной истории и о наличии картотеки (№1 и № 2) по счетам предприятия/организации.

13. Карточка с образами подписей и оттиска печати и заверенная нотариально или Банком в установленном порядке.

14. При наличии действующих кредитных договоров - копии этих договоров с графиком платежей и других приложений к ним.

15. При наличии договоров лизинга – договор лизинга с графиком платежей и справка из лизинговой компании об остатке задолженности по договору лизинга, в т.ч. просроченной задолженности.

16. Копии договоров аренды места ведения предпринимательской деятельности (земли, помещений) и/или транспорта используемого для ведения предпринимательской деятельности или копии свидетельств государственной регистрации права на собственность, используемую для осуществления предпринимательской деятельности (если субъект МСП является собственником этого имущества).

17. Акт сверки взаимных расчетов по арендуемому муниципальному имуществу с Управлением муниципального имущества администрации ДГО.

18. Копии действующих договоров с основными поставщиками, покупателями и другими контрагентами.

19. Копии договоров поручительства за третьих лиц (при наличии).

20. Справка об отсутствии ссудной задолженности, поручительств и предоставлений залогов за третьих лиц как физического лица (для ИП, глав КФХ).

21. Копия уведомления о регистрации в территориальном органе Пенсионного фонда РФ страхователя, производящего выплаты физическим лицам.

22. Справка об отсутствии процедуры банкротства, по форме установленной Центром.

23. Справка об отсутствии (наличии) ссудной задолженности, поручительств и предоставлений залогов за третьих лиц как физического лица (для ИП, глав КФХ) по форме, установленной Центром.

24. Для займов, предоставляемых на инвестиционные цели (в сумме от 1 000 001 руб. до 2 000 000 руб. и 3 000 000 руб.) необходимо предоставить документы, подтверждающие целевое направление денежных средств (договоры, проекты договоров, протоколы намерений, счета, сметы, расчеты на выполнение работ и др.).

25. Опись представляемых субъектом малого и среднего предпринимательства документов, заверенную подписью руководителя, с указанием даты.