

Список документов, предоставляемых клиентом - юридическим лицом, для получения гарантии в ЗАО «Первый Дортрансбанк»

Условие: Наличие расчетного счета, открытого в ЗАО «Первом Дортрансбанке» или другой кредитной организации, и оборотов по расчетному счету в течение последних шести месяцев.

1. Заявление с указанием целей, на которые испрашивается гарантия
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием основных видов деятельности (ОКВЭД)
3. Копия паспорта руководителя, учредителей
4. При отсутствии расчетного счета в банке дополнительно предоставляются юридические документы, соответствующие перечню документов для открытия расчетного счета
5. При общей системе налогообложения - баланс и отчет о прибылях и убытках (формы № 1, 2) не менее, чем за два последних квартала;
6. При УСН и ЕНВД – декларация за последний год (УСН) и не менее, чем за два квартала (ЕНВД),
7. Копию книги доходов и расходов (кассовой книги) или выписку из нее не менее, чем за последние 12 месяцев;
8. При УСН и ЕНВД упрощенная форма баланса и отчета о прибылях и убытках не менее, чем за два квартала;
9. расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности;
10. наличие движимого и недвижимого имущества (основные средства) на последнюю отчетную дату;
11. справку из налоговой инспекции о задолженности по платежам в бюджет, об открытых расчетных счетах
12. справки из банков об оборотах по расчетным счетам за последние 12 месяцев, о наличии ссудной задолженности, о кредитной истории, об отсутствии картотеки к расчетным счетам
13. копии основных контрактов/договоров на закупку и реализацию товаров, работ, услуг..
14. справка о наличии/отсутствии просроченной задолженности по заработной плате;
15. заключение аудиторской проверки по итогам работы предприятия за последний отчетный год (если есть);
16. Конкурсная документация, контракт или проект контракта.