

**Юридические документы:**

**1. Нотариально заверенные копии следующих документов:**

- 1.1. Устав (действующая редакция);
- 1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (ИНН);
- 1.3. Свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН);
- 1.4. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
- 1.5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (предоставляется не позднее 1 месяца со дня ее выдачи налоговым органом; можно предоставить оригинал).

**2. Копии документов, заверенные руководителем и печатью:**

- 2.1. Протокол или решение собрания участников, подтверждающие полномочия руководителя (протокол или решение должны быть действующими, то есть последними из принятых по указанному вопросу, при этом срок полномочий руководителя должен соответствовать сроку его полномочий, указанному в уставе);
- 2.2. Паспортные данные руководителя (страницы 2-5, 14-17 паспорта гражданина РФ или страницы паспорта иностранного гражданина, содержащие сведения, аналогичные сведениям на указанных страницах паспорта гражданина РФ).

**4. Финансовые документы:**

*(Копии, заверенные руководителем или гл. бухгалтером и печатью)*

- 4.1. Упрощенная форма баланса (в соответствии с Приложением)
- 4.2. Копии налоговых деклараций за текущий и прошедший год (поквартально)
- 4.3. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности с указанием сумм, сроков возникновения и основных контрагентов на последнюю отчетную дату;
- 4.4. Выписка из банка о движении денежных средств по рублёвому и валютному счетам предприятия за прошедший и текущий годы на ежемесячной основе, с подтверждением наличия или отсутствия ссудной задолженности, в т.ч. Просроченной, а также об отсутствии претензий к счетам компании (картотека №2)
- 4.5. Карточка подписей из обслуживающего банка (копия, заверенная банком);
- 4.6. В случае наличия собственного или арендованного парка автомобилей и/или другой техники, по форме Приложения №1.
- 4.7. Документы, подтверждающие право владения (пользования) офисом, производственными помещениями, складскими помещениями, землей, стоянками автотранспорта, другими основными средствами.

**5. Общие документы:**

- 5.1. Анкета заявителя (Приложение №3);
- 5.2. Информация о любых судебных разбирательствах, в которых участвует предприятие (если сумма иска превышает 10 000 USD);
- 5.3. Лицензия, если предприятие осуществляет лицензируемую деятельность (копия, заверенная руководителем и печатью).

*При необходимости ООО «Скания Лизинг» оставляет за собой право потребовать другие документы, необходимые для рассмотрения проекта.*

*Окончательное решение об условиях финансирования утверждается Кредитным комитетом ООО «Скания Лизинг» и официально доводится до сведения потенциального клиента в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения. Принятое Кредитным комитетом и доведенное до сведения потенциального Лизингополучателя решение изменению не подлежит.*

*Перед предоставлением пакета документов, пожалуйста, свяжитесь с любым из Финансовых представителей "Скания Лизинг" по тел. (495) 543 98 97, и мы будем рады дать подробные консультации по всем вопросам, связанным со сбором документов.*



*Приложение 1 «Перечень по транспортным средствам: собственным и арендованным»*

а/м (прицеп): марка, модель	Количество, шт	Год выпуска	Балансовая стоимость (остаточная), руб.	Собственник (согласно ПТС)	Лизинг (указать Лизингодателя, сумму и периодичность платежей, срок окончания лизинга)



## Анкета Заявителя

- 1 Наименование (полное название) предприятия/клиента: \_\_\_\_\_  
 Место и дата регистрации предприятия, регистрационный номер \_\_\_\_\_  
 ИНН: \_\_\_\_\_  
 Год основания компании: \_\_\_\_\_  
 Юридический адрес \_\_\_\_\_  
 Фактическое местонахождение, почтовый адрес: \_\_\_\_\_  
 тел, факс: \_\_\_\_\_  
 Электрон. Адрес (e-mail): \_\_\_\_\_  
 Контактное лицо \_\_\_\_\_  
 Местонахождение производственных и складских помещений: \_\_\_\_\_

- 2 Вид деятельности, под которую приобретаются в лизинг транспортные средства:

**Основные виды выпускаемой/реализуемой продукции и (или) предоставляемых услуг:**

	Описание	% дохода
1		
2		
3		

- 3 Текущий доход в иностранной валюте ( в % к общему доходу)

	Валюта	% дохода
1	Доллары США	
2	Евро	
3	Рубли	

- 4 Количество работающих на предприятии:

Из них водители: \_\_\_\_\_  
 инженерно-технический персонал: \_\_\_\_\_  
 администрация: \_\_\_\_\_

- 5 Аудиторские и налоговые проверки (да / нет)

		прошлый год	текущий год
1	Аудиторская проверка		
2	Налоговая проверка		

Сведения приведены по состоянию на 04.07.2012

- 6 Счета в банках (расчетные, валютные, в т.ч. транзитные, депозитные и пр.):

Тип счета и № счета: \_\_\_\_\_  
 Наименование банка: \_\_\_\_\_  
 Корр/счет банка: № \_\_\_\_\_  
 БИК банка: \_\_\_\_\_  
 Адрес Банка: \_\_\_\_\_

Тип счета и № счета: \_\_\_\_\_  
 Наименование банка: \_\_\_\_\_  
 Корр/счет банка: № \_\_\_\_\_  
 БИК банка: \_\_\_\_\_  
 Адрес Банка: \_\_\_\_\_

- 7 Кредитная биография в банках, включая кредиты на дату предоставления информации:

		Количество договоров	Из них количество полностью выплаченных договоров	Невыплаченный остаток по договорам
1	Кредитные договора			
2	Лизинговые договора			

- 8 Страхование

	Страховая компания	Объекты страхования	Застрахованные риски (ущерб, утрата итд)
1			
2			

**9 Основные контрагенты**

Примечание: Долгосрочный контракт - любой контракт равный 12 или больше месяцам от даты заполнения анкеты

**Основные заказчики, покупатели**

	Название компании	% от общей выручки	Оказываемые услуги/реализуемые товары	Условия оплаты/Сроки расчетов	Долгосрочный контракт - да/нет
1					
2					
3					

**Основные поставщики и подрядчики**

	Название компании	% от общих затрат	Оказываемые услуги/приобретаемые товары	Условия оплаты/Сроки расчетов	Долгосрочный контракт - да/нет
1					
2					
3					

**10 Сведения о руководителях:**

		Директор	Главный бухгалтер
1	Ф.И.О. Полностью		
2	Дата рождения		
3	Паспортные данные		
4	Адрес регистрации		
5	Телефон служебный		
6	Образование, специальность		
7	Предыдущее место работы, должность		

**11 Краткое описание деятельности и истории компании**

Основные этапы становления компании, текущие направления деятельности итд.

---



---

**12 Краткое описание проекта**

Планируемое использование а/м, включая километраж, пункты назначения, перевозимые грузы, планируемые ставки и себестоимость перевозок

---



---

**13 Заявка на лизинг**

	Тип а/м	Количество а/м	Срок лизинга	Аванс (%)
1				
2				

**14 Сведения о продавце техники (регион, наименование, Ф.И.О. Продавца)**


---

Достоверность всех сведений, содержащихся в анкете, гарантируем и не возражаем против проверки и перепроверки представленных сведений.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

М.П.

(подпись Заявителя)

УПРОЩЁННАЯ ФОРМА БАЛАНСА  
(на дату обращения)

Дата \_\_\_\_\_

№№	АКТИВ	Сумма (Руб.)	№№	ПАССИВ	Сумма (Руб.)
	Статьи			Статьи	
<b>1.</b>	<b>Ликвидные средства, в т.ч.</b>		<b>5.</b>	<b>Краткосрочные обязательства</b>	
-	касса		-	Товары на реализации	
-	текущий/расчётный счёт		-	Краткоср.кредиты /	
-	другое		-	овердрафты / кр.линии	
<b>2.</b>	<b>Товары и запасы</b>		-	Другое	
<b>3.</b>	<b>Прочие активы, в т.ч.:</b>		<b>6.</b>	<b>Кредиторская задолженность, в т.ч.:</b>	
-	Задолженность клиентов		-	Задолженность поставщикам	
-	Выданные авансы поставщикам		-	Полученные кредиты и займы	
-	Прочее		-	Полученная предоплата	
<b>4.</b>	<b>Основные средства:</b>		-	другое	
-	Наименование 1		<b>7.</b>	<b>Собственный капитал</b>	
-	Наименование 2				
-	Наименование 3				
	<b>ВСЕГО</b>			<b>ВСЕГО</b>	

**1. «Ликвидные средства»** - в графу вносятся: остаток наличных средств в кассе, подтверждённый кассовой книгой; остатки средств на расчётных, текущих валютных и депозитных счетах Лизингополучателя, подтверждённые банковскими выписками; иные документально подтверждённые ликвидные средства.

**2. «Товары и запасы»** - подтверждённые первичными документами (счета-фактуры, накладные, товарные и кассовые чеки и т.д.) суммы, находящихся в распоряжении Лизингополучателя товарно-материальных запасов по их видам.

**3. «Прочие активы»** - документально подтверждённая (договора купли-продажи, контракты и т.п.) текущая дебиторская задолженность перед Лизингополучателем, а также иные активы, не учтённые в графах 1, 5 и 9.

**4. «Основные средства»** - подтверждённая первичными документами (счета-фактуры, накладные, товарные и кассовые чеки, акты оценки и т.д.) стоимость находящихся в распоряжении Лизингополучателя и используемые в его хозяйственной деятельности основных средств с расшифровкой по их видам.

**5. «Товара на реализации»** - подтверждённая первичными документами стоимость товаров, взятых Лизингополучателем на реализацию.

**6. «Кредиторская задолженность»** - подтверждённые первичными документами (контракты, договора купли-продажи, счета-фактуры, кредитные договора, договора займа и т.д.) суммы кредиторской задолженности Лизингополучателя с расшифровкой по их видам.

**7. «Собственный капитал»** - в графу вносится разница между гр.1+гр.2+гр.3+гр.4 и гр.5+гр.6.