

Wykaz dokumentów wymaganych do zawarcia umowy leasingu.

Dot. odpowiednio osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych i jawnych

1. Umowa Spółki, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS w przypadku spółki jawnej; REGON, NIP
2. Zaświadczenia o braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS, odnoszące się również do wspólników (dotyczy tych spośród nich, którzy prowadzą także działalność samodzielnie lub w innych spółkach)
3. Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów, leasingów oraz umów o podobnym charakterze, otrzymanych pożyczek, udzielonych gwarancji i poręczeń.
4. Wyciąg z ewidencji środków trwałych.
5. Informacja o istotnych składnikach ruchomego i nieruchomego majątku, ze szczególnym uwzględnieniem jego szacunkowej wartości rynkowej oraz ustanowionych na nim obciążeniach.
6. Karta wzorów podpisów, opinie bankowe
7. Kserokopie dowodów osobistych wspólników oraz ich małżonek - jeśli owi wspólnicy pozostają w związkach małżeńskich, w których obowiązuje majątkowy ustrój wspólności ustawowej, w razie przeciwnym - kopie wyroków orzekających rozwód (ujawnione w ich treści informacje nieistotne w sprawie: powierzenie opieki nad dziećmi, orzeczenie winy itp. mogą zostać wykreślone) lub umów ustanawiających rozdzielność majątkową;
8. Oświadczenia majątkowe wspólników oraz informacja odnośnie do zaciągniętych przez nich zobowiązań niezwiązanych z działalnością, jaką prowadzą oni w ramach Spółki.
9. Deklaracja PIT za rok 2015 oraz 2016
10. Zestawienie przychodów i kosztów za ostatni zamknięty okres obrachunkowy
11. Umowa najmu lokalu, w którym prowadzona jest działalność.
12. Krótki opis prowadzonej działalności.

Dot. spółek z o.o. oraz akcyjnych

1. Tekst jednolity umowy spółki wraz z kopiami aktów notarialnych stanowiących podstawę jego sporządzenia lub statut.
2. Odpis z KRS.
3. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
4. Decyzja o nadaniu numeru NIP.
5. Karta wzorów podpisów, opinie bankowe
6. Sprawozdanie finansowe za rok 2014, 2015 i 2016 (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, sprawozdanie zarządu) wraz z opinią i raportem z jego badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta - w przypadku gdy spółka jest zobowiązana do poddawania swych sprawozdań takiemu badaniu.
7. Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty okres roku bieżącego
8. Informacja o istotnych składnikach ruchomego i nieruchomego majątku, ze szczególnym uwzględnieniem jego szacunkowej wartości rynkowej oraz ustanowionych na nim obciążeniach.
9. Deklaracja CIT za rok 2015, 2016
10. Deklaracja VAT za okres bieżący.
11. Zestawienie kredytów, pożyczek, leasingów (wraz z informacją o ustanowionych zabezpieczeniach) oraz zobowiązań pozabilansowych - udzielonych gwarancji, poręczeń.
12. Struktura czasowa i podmiotowa zobowiązań i należności - do 30 dni, od 30 do 60 dni, od 60 do 90 dni, od 90 do 180 dni i powyżej.
13. Zaświadczenia z ZUS oraz US.
14. Krótki opis prowadzonej działalności.

Dot. przedmiotu leasingu

1. Faktura pro forma
2. Wycena

W przypadku leasingu nieruchomości dodatkowo zbadania wymaga czy przedmiot leasingu zwolniony będzie z podatku VAT jako towar używany w rozumieniu ustawy o VAT na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt. 2, opłaty leasingowe bowiem objęte zostaną stawką VAT odpowiednią do zakupu.