*Приложение № 5*

*к Правилам предоставления Государственным фондом поддержки предпринимательства*

*Калужской области (микрокредитной компанией) микрозаймов*

**Перечень документов,**

**предоставляемых юридическими лицами в Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитную компанию) для получения Микрозайма**

Правоустанавливающие документы:

* Устав(копия).1
* Копия документа, подтверждающая полномочия руководителя.1
* Копии паспортов руководителя, участников, акционеров, бенефициаров, пайщиков, учредителей (ВСЕ страницы).

Потребительские кооперативы, акционерные общества представляют документы на пайщиков, акционеров, владеющих 10 и более процентами акций/паев в уставном капитале, паевом фонде.

* По участнику/акционеру – юридическому лицу предоставляется выписка или заверенная копия выписки из реестра акционеров/список владельцев ценных бумаг (в т.ч. если учредителем является акционерное общество) или список участников (если учредителем является общество с ограниченной ответственностью), если учредитель иностранное юридическое лицо - предоставляются копии учредительных документов компании, выписка из реестра акционеров/список владельцев ценных бумаг, список участников, копии документов, подтверждающие полномочия руководителя. Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык, удостоверены нотариусом РФ, либо уполномоченным органом за пределами РФ с проставлением апостиля. (Вышеуказанные документы действительны в течение 30 дней с даты выдачи, подлежат актуализации на дату заключения договора).
* Если участниками/акционерами являются физические лица иностранные граждане, необходимо представить копии паспорта, миграционной карточки, разрешение на работу, визу, вид на жительство, трудовой договор с актуальным сроком действия. Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык, удостоверены нотариусом РФ либо уполномоченным органом за пределами РФ с проставлением апостиля.
* Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования всех физических лиц – руководителя, учредителей/участников Заемщика. 1
* Выписка или заверенная копия выписки из реестра акционеров/список владельцев ценных бумаг (для акционерных обществ), выписка из реестра пайщиков/членов и ассоциированных членов (для потребительских/производственных кооперативов). (действительны в течение 30 дней с даты выдачи, подлежит актуализации на дату заключения договора). 1
* Протокол общего собрания акционеров об избрании состава Совета директоров/Наблюдательного Совета на текущий год, а также на дату избрания руководителя Общества. 1
* Протокол собрания Совета директоров об избрании председателя Совета директоров на текущий год. 1
* Копия или заверенная копия решения уполномоченного органа на проведение крупной сделки или сделки с заинтересованностью нотариально удостоверенное в соответствие со ст. 67.1 ГК РФ. (Не требуется: если иной способ принятия решений общим собранием участников и подтверждения состава участников предусмотрен Уставом общества, зарегистрированным до 25.12.2019 или удостоверен нотариально; если общество состоит из одного участника/акционера, который осуществляет функции единоличного исполнительного органа).2
* Трудовой договор с руководителем (при наличии). 1

Сведения из налоговых органов и Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации:

* Справка налоговой инспекции об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (оригинал на дату подачи заявления не старше 15 дней с даты выдачи)при предоставлении микрозайма по программе микрофинансирования «Микрозаем Стандартный».
* При наличии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций Справка о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента с детализацией сведений отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (оригинал на дату подачи заявления не старше 15 дней с даты выдачи).
* Сведения об открытых (закрытых) счетах в банках (действительна 30 дней с даты выдачи) (оригинал)
* Справка фонда пенсионного и социального страхования РФ об отсутствии задолженности по уплате взносов на обязательное социальное страхование и пеней (оригинал на дату подачи заявления не старше 15 дней с даты выдачи) или справка о том, что заемщик не зарегистрирован в качестве работодателя.

Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность заемщика:

* Справки банков, отражающие обороты за последние двенадцать месяцев, о наличии (отсутствии) задолженности по кредитам в банках, о наличии (отсутствии) картотеки по расчетным счетам (действительна 30 дней с даты выдачи) (оригинал).
* Копии лицензий (если осуществляемый вид деятельности подлежит лицензированию) 1
* Копии сертификатов на выпускаемую продукцию/оказываемые услуги(при наличии). 1
* Копии договоров с основными поставщиками, покупателями, аренды помещений, земельных участков (с приложением копии выписки из единого государственного реестра недвижимости на передаваемые в аренду объекты) или выписки из единого государственного реестра недвижимости, находящейся в собственности и используемой для ведения предпринимательской деятельности) 1
* Рефинансируемый кредитный договор (при условии, привлечения микрозайма на цели рефинансирования кредитов в российских банках)1

Для юридических лиц, осуществляющих деятельность более 1(одного) года:

* Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с подтверждением предоставления в ФНС. 1
* Упрощенные формы баланса и отчета о финансовых результатах за истекший период текущего года (по форме Фонда) либо бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за истекший период текущего года, составленные на дату, предшествующую дате подачи заявления на микрозайм не более чем на 30 дней. Для Заемщиков, у которых среднесписочная численность наемных работников за предшествующий отчетный год более 10 человек и выручка более 50 млн. руб. допускается предоставление промежуточной бухгалтерской отчетности (1-й квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год), предшествовавшей дате подачи заявления.
* Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием кредиторов и должников, а также дат возникновения задолженности (на дату составления баланса за текущий год).
* Перечень основных средств и товарно–материальных запасов с указанием стоимости (основные средства, незавершенное строительство, товары, готовая продукция, сырье, полуфабрикаты и т.д. на дату составления баланса за текущий год).

Для юридических лиц, осуществляющих деятельность менее 1(одного) года:

* Для ЮЛ применяющих УСН и ЕСХН книги учета доходов и расходов за последние истекший период.2

Для ЮЛ, применяющих общую систему налогообложения, копии декларации по налогу на прибыль за истекшие налоговые периоды текущего года с подтверждением предоставления в ФНС.2

Для юридических лиц, имеющих наемных работников:

* Копия титульного листа «Расчета по страховым взносам» за предшествующий календарный год (по форме КНД 1151111) с подтверждением предоставления в налоговые органы. 1
* Копия расчётов по страховым взносам за последний расчетный (отчетный) период по форме приложения № 1 к приказу ФНС России от 29.09.2022 г. № ЕД-7-11/878@ (только первый раздел). 1
* Копия уведомления об исчисленных суммах налогов, страховых взносов по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ за три последних месяца, предшествующих дате подачи заявления (кроме заемщиков, применяющих АВТО УСН). 1
* Справка об отсутствии задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате ( по форме фонда Приложение №25) 1

Для юридических лиц, находящихся на общей системе налогообложения:

* Копия декларации по налогу на прибыль за последний отчетный (налоговый) период с подтверждением предоставления в ФНС.2

Для юридических лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения, ЕСХН:

* Копия декларации за последний отчетный год с подтверждением предоставления в ФНС и книги учета доходов и расходов за истекший период текущего года.2

Для юридических лиц, находящихся на автоматизированной упрощенной системе налогообложения:

* Справка из личного кабинета налогоплательщика о применении автоматизированной упрощенной системе налогообложения.
* Справка о полученных доходах за последний календарный год и за истекший период текущего года.

Документы, предоставляемые по формам Фонда:

* Заявление на получение микрозайма в ГФ ПП КО (МКК).
* План движения денежных средств(расчет предоставляется без учета НДС).
* Бизнес-план с таблицей социально-экономической и бюджетной значимостью проекта
* Согласие субъекта кредитной истории на запрос и предоставление информации в бюро кредитных историй (как ЮЛ, так и учредителей и физ.лиц).
* Согласие на обработку персональных данных (для всех лиц предоставляющих паспортные данные).
* Согласие физического лица на распространение и передачу его персональных данных (для всех лиц предоставляющих паспортные данные).
* Анкета бенефициарного владельца Клиента.

Прочие документы:

* Для проектов Заёмщиков, занятых в сельско-хозяйственной индустрии, претендующих на получение микрозайма в размере превышающем 500 000 руб. предоставляется выписка из протокола заседания инвестиционного совета при министерстве сельского хозяйства Калужской области (предоставляется) или документ, выданный министерством сельского хозяйства Калужской области, подтверждающий, что сфера деятельности Заемщика не относится к компетенции министерства). 1
* Для резидентов бизнес-инкубатора соглашение о резидентстве в бизнес-инкубаторе и/или соглашение о предоставлении в аренду (субаренду) нежилых помещений бизнес-инкубатора или иные соглашения об инкубировании в соответствии с локальными актами бизнес-инкубатора1
* Для резидентов индустриального (промышленного) парка, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка, промышленного технопарка договор аренды и (или) договор купли-продажи объектов инфраструктуры парка или их частей и (или) земельного участка, находящихся в границах указанных территорий 1
* Для пользователей коворкингов, расположенных в центрах «Мой бизнес», в случае пользования на возмездной основе договор аренды рабочего пространства либо документы о безвозмездном пользовании таким пространством.1

Для экспортёров :

* - Таможенная декларация или с отметками российских таможенных органов по предоставленному(ым) контракту(ам)1;

- Транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов с отметками пограничных таможенных органов, подтверждающих вывоз товаров за пределы Российской Федерации (CMR, международная железнодорожная и авианакладная, коносамент и т.д.) по предоставленному(ым) контракту(ам).2

* Иные документы/информация по запросу Фонда, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности организации, для обеспечения качественной оценки платежеспособности Заемщика или оценки возможных правовых рисков

*1 – копии документов заверяются заявителем.*