

Перечень документов для юридического лица – ООО, применяющего общую систему налогообложения

№	Наименование документа	Форма представления
ПРАВОУСТАНОВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ		
1	Устав предприятия, зарегистрированный в установленном законом порядке, с изменениями и дополнениями к нему на текущую дату	копия, заверенная налоговым органом, или нотариально удостоверенная копия
2	Свидетельство налогового органа о государственной регистрации юридического лица	копия, заверенная подписью руководителя и печатью общества
3	Свидетельство налогового органа о постановке на учет в налоговом органе юридического лица и присвоении ему ИНН	копия, заверенная подписью руководителя и печатью общества
4	Разрешение на занятие отдельными видами деятельности (СРО или лицензия) - <i>при наличии</i>	копия, заверенная подписью руководителя и печатью общества
5	Документы, подтверждающие назначение на должность руководителя (протокол / решение о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор)	копия, заверенная подписью руководителя и печатью общества
6	Паспорт руководителя и участников общества (если участниками являются физические лица)	копия, заверенная подписью руководителя и печатью общества
7	Карточка с образцами подписей и оттиском печати к одному основному р/счету в банке	копия, заверенная печатью обслуживающего банка
СПРАВКИ		
8	Справка налогового органа о наличии расчетных рублевых (валютных) счетов банков	Подлинник
9	Справка налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом на текущую дату	Подлинник
10	Справки банков об оборотах по расчетным и валютным счетам за последние 12 месяцев (помесечно), о наличии или отсутствии ссудной задолженности, о наличии или отсутствии претензий (требований) к счетам	Подлинник
ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ		
11	Бухгалтерская отчетность за два последних года (баланс, форма 2)	Документ, заверенный печатью организации и подписью руководителя
12	Протокол входного контроля, подтверждающий электронное предоставление последней годовой отчетности в налоговые органы	
13	Расшифровка всех строк к последнему предоставленному балансу	в формате EXCEL
14	Ведомость по амортизации основных средств (или отчет по основным средствам) за последний отчетный период	в формате EXCEL
15	Оборотно-сальдовые ведомости счетов 60, 62, 66, 67, 76 за последний отчетный период	в формате EXCEL
16	Портфели на текущую дату: лизинговый, кредитный, поручительства, залога	Произвольная форма
17	Анализ счета 51 (Расчетный счет) за последние 12 месяцев <u>в разрезе банков (помесечно)</u>	Документы, заверенные подписью руководителя и печатью организации
ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ		
18	Реестр действующих договоров с заказчиками/покупателями на текущую дату (или копии основных договоров с покупателями/заказчиками)	Копия, заверенная печатью организации и подписью руководителя
19	Документы, подтверждающие право пользования используемыми площадями (производственная база, офис): свидетельство о праве собственности или договор аренды	Копия, заверенная печатью организации и подписью руководителя

Информация по тел. (3952) 486-326

E-mail: office@titanleasing.ru