

Załącznik do uchwały nr 40/2023 z dnia 28.09.2023 r.

Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

LISTA KONTROLNA

podstawowych dokumentów przy ubieganiu się o pożyczkę w Lubelskim Regionalnym Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Wykaz dokumentów dotyczy Wnioskodawcy jak i podmiotów powiązanych z nim osobowo oraz kapitałowo.

			Proszę zaznaczyć znakiem X dokumenty załączone do wniosku	
DOKUMENTY PODSTAWOWE			Wniosko-dawca	Pracownik
1.	Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami	obligatoryjnie		
2.	Wykaz dokumentów identyfikujących przedsiębiorcę i określających jego status prawny (NIP, REGON, KRS, CEDIG). Umowa spółki (jeśli dotyczy) z aneksami wymienionymi w KRS lub tekst jednolity po zmianach.	obligatoryjnie		
3.	Oświadczenie wnioskodawcy o statusie MŚP.	obligatoryjnie		
4.	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – osoba prawna.	obligatoryjnie		
5.	Upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A., Związku Banków Polskich, Biura Informacji Gospodarczej – osoba fizyczna (osobno dla każdej osoby Wnioskodawcy/Poręczyciela).	jeśli dotyczy		
6.	Oświadczenie majątkowe - osobno dla każdej osoby Wnioskodawcy lub/i Poręczyciela.	jeśli dotyczy		
7.	Dokument potwierdzający ustrój rozdzielności majątkowej.	jeśli dotyczy		
8.	Uchwała wspólników lub akcjonariuszy dot. zaciągnięcia pożyczki w Funduszu i jej zabezpieczenia.	jeśli dotyczy		
9.	Pełnomocnictwo osób działających w imieniu Wnioskodawcy.	jeśli dotyczy		
DOKUMENTY FINANSOWE				
1.	Deklaracje podatkowe PIT lub CIT (dot. podatku dochodowego) za m.in. ostatnie dwa lata. W przypadku pożyczek w ramach pomocy de minimis deklaracje podatkowe PIT lub CIT za ostatnie trzy lata.	obligatoryjnie		
2.	Roczne sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata (bilans, rachunek zysków i strat) wraz z informacją dodatkową.	jeśli dotyczy		
3.	Książka przychodów i rozchodów - podsumowanie zbiorcze książki przychodów i rozchodów (w rozbiciu na poszczególne miesiące) za 2 zamknięte okresy obrotowe oraz rok bieżący.	jeśli dotyczy		
4.	Ryczałt ewidencjonowany - ewidencja przychodów i zakupów za 2 ostatnie zamknięte okresy obrotowe oraz rok bieżący.	jeśli dotyczy		
5.	Uproszczony rachunek zysków i strat oraz uproszczony bilans 2 lata poprzednie i okres bieżący.	jeśli dotyczy		

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artura Grottgera 2/14, Lublin 20-029, Polska, biuro@lrfr-lubelskie.pl tel. 81 470 73 39

NIP 712-342-17-25, REGON 389459487, KRS 0000911384

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego - 3.500.000PLN.

Załącznik do uchwały nr 40/2023 z dnia 28.09.2023 r.

Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

6.	Ewidencja lub wykaz środków trwałych – ostatnie 2 lata i okres bieżący.	opcjonalnie		
7.	Tabele amortyzacji środków trwałych – ostatnie 2 lata i okres bieżący.	opcjonalnie		
8.	Zaświadczenie z ZUS/US o braku zaległości wobec tych instytucji (nie starsze niż 1 miesiąc).	obligatoryjnie		
9.	Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach / potwierdzenie dochodów (w przypadku braku zatrudniania) poręczyciela.	jeśli dotyczy		
DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ POŻYCZKI				
1.	Operat szacunkowy z wyceny nieruchomości, która będzie nabywana lub będąca przedmiotem zabezpieczenia faktura zakupu/akt notarialny	opcjonalnie		
2.	Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, pojazdu OC lub/i AC wraz z potwierdzeniem opłaty składki.	jeśli dotyczy		
3.	Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu	jeśli dotyczy		
4.	Wypis z ewidencji gruntów/budynków/zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego	opcjonalnie		
5.	Dokumentacja fotograficzna nieruchomości i ruchomości będących przedmiotem zabezpieczenia	jeśli dotyczy		
6.	Decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości	opcjonalnie		
DOKUMENTY DE MINIMIS				
1.	Oświadczenie lub/i zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis	jeśli dotyczy		
2.	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis	jeśli dotyczy		
3.	Oświadczenie oś priorytetowa 3 RPO WL 2014-2020.	jeśli dotyczy		
4.	Opis wprowadzenia nowego produktu lub/i nowej usługi/technologii dla firmy.	jeśli dotyczy		
5.	Opis innowacji w procesie biznesowym.	jeśli dotyczy		
DOKUMENTY DODATKOWE				
1.	Aktualne opinie lub zaświadczenia z banków lub innych instytucji finansowych, w których Wnioskodawca korzysta z kredytów lub pożyczek lub gwarancji lub leasingu.	jeśli dotyczy		
2.	Umowy kredytowe/pożyczkowe/leasingowe z harmonogramami spłat i aktualnymi aneksami.	jeśli dotyczy		
3.	Zezwolenia lub koncesje w przypadku działalności wymagającej zezwolenia.	jeśli dotyczy		

Załącznik do uchwały nr 40/2023 z dnia 28.09.2023 r.

Zarządu Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

DOKUMENTY DOTYCZĄCE INWESTYCJI				
1.	Warunki zabudowy, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie w przypadku budowy, rozbudowy.	opcjonalnie		
2.	Kosztorys rzeczowo-finansowy (w przypadku budowy, rozbudowy).	opcjonalnie		
3.	Projekt Inwestycji (wyciąg) (w przypadku budowy, rozbudowy).	opcjonalnie		
4.	Zawarte umowy na zakup / dostawę / wykonanie Inwestycji lub umowy przedwstępne / otrzymane oferty.	opcjonalnie		
5.	Opinie / zaświadczenia o innowacyjności/ inne.	opcjonalnie		
6.	Biznes plan/ opis inwestycji.	opcjonalnie		

DEFINICJE:
Obligatoryjnie – niezbędne – podstawowe dokumenty do ubiegania się o pożyczkę
Jeśli dotyczy – wymagane, gdy dotyczą Wnioskodawcy w odpowiednim zakresie
Opcjonalnie – mogą być wymagane na etapie oceny merytorycznej

Potwierdzam złożenie zaznaczonych powyżej dokumentów

.....

podpis wnioskodawcy

.....

podpis pracownika LRFR przyjmującego wniosek

.....

data przyjęcia

.....

data uzupełnienia

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artura Grottgera 2/14, Lublin 20-029, Polska, biuro@lrfr-lubelskie.pl tel. 81 470 73 39

NIP 712-342-17-25, REGON 389459487, KRS 0000911384

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego - 3.500.000PLN.