

Załącznik do uchwały 68/2024 z dnia 30 grudnia 2024 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		
10.	Oświadczenie o niekaralności.	obligatoryjnie		
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 rozbiu na poszczególne miesiące) za 2 zamknięte okresy obrachunkowe oraz rok bieżący.	jeśli dotyczy		
4.	Ryczałt ewidencjonowany - ewidencja przychodów i zakupów za 2 ostatnie zamknięte okresy obrachunkowe oraz rok bieżący.	jeśli dotyczy		

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artura Grottera 2/14, Lublin 20-029, Polska, biuro@lrfr-lubelskie.pl tel. 81 470 73 39, (adres do korespondencji: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin)

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 68/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

5.	Uproszczony rachunek zysków i strat oraz uproszczony bilans 2 lata poprzednie i okres bieżący.	jeśli dotyczy		
6.	Ewidencja lub wykaz środków trwałych – ostatnie 2 lata i okres bieżący.	jeśli dotyczy		
7.	Tabele amortyzacji środków trwałych – ostatnie 2 lata i okres bieżący.	jeśli dotyczy		
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.	Opis wprowadzenia nowego produktu lub/i nowej usługi/technologii dla firmy.	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 68/2024 z dnia 30 grudnia 2024 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.	jeśli dotyczy		
2.	Kosztorys rzeczowo-finansowy (w przypadku budowy, rozbudowy, rekonstrukcji przebudowy lub modernizacji).	jeśli dotyczy		
3.	Projekt Inwestycji (wyciąg) (w przypadku budowy, rozbudowy, rekonstrukcji przebudowy lub modernizacji).	opcjonalnie		
4.	Zawarte umowy na zakup / dostawę / wykonanie Inwestycji lub umowy przedwstępne / otrzymane oferty.	jeśli dotyczy		
5.	Opinie / zaświadczenia o innowacyjności/ inne.	opcjonalnie		
6.	Biznes plan/ opis inwestycji.	opcjonalnie		
7.	Harmonogram prac (w przypadku budowy, rozbudowy, rekonstrukcji przebudowy lub modernizacji).	jeśli dotyczy		
8.	Prognozy finansowe.	jeśli dotyczy		

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, (adres do korespondencji: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin)

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.