

На фірмовому бланку клієнта
ЗАЯВКА НА ПРИДБАННЯ МАЙНА У ЛІЗИНГ

Вих.№ _____
Від «__» _____ 20__ р.

Адреса Лізингодавця _____
Тел. Лізингодавця: _____

Генеральному директору ТОВ «Богдан-Лізинг»
п-ну Г.В. Стрюкову

Просимо Вас розглянути питання про постачання нам у фінансовий лізинг наступного майна.

Предмет лізингу

Показник	Значення
Найменування Предмета лізингу (марка, модель)	
Рік випуску	
Технічні характеристики (наприклад, обсяг двигуна, потужність тощо)	
Інші характеристики (наприклад, колір, кузов)	
Ціна Предмета лізингу, в т.ч. ПДВ, грн.	
Кількість, од.	
Вартість Предметів лізингу, в т.ч. ПДВ, грн.	

Реквізити постачальника

Найменування		
Адреса	юридична	
	фактична	
Телефон/факс		
E-mail		
Контактна особа	П.І.н-Б.	
	Посада	

Передбачувані умови лізингу:

№ п/п	Показник	Значення	
1.	Сума першого (авансового) лізингового платежу, %		
2.	Строк лізингу, міс.		
3.	Схема нарахування лізингових платежів	Класична	Ануїтет

Дата прийняття заявки на лізинг

*

Дата прийняття повного пакету документів

*

Інформація про клієнта

Назва підприємства (установи, організації) згідно з установчим документом	повна	
	скорочена	
Попередня назва підприємства (установи, організації)	повна	
	скорочена	

Характеристика фінансового стану клієнта (тис. грн.)

Показник	Код рядка	На останню звітну дату	На аналогічну звітну дату попереднього періоду
Валюта Балансу	ст. 1900 Ф-1		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	ст. 2000 Ф-2		
Прибуток / Збиток	ст. 2350 / 2355 Ф-2		
Поточні зобов'язання і забезпечення	ст. 1695 Ф-1		
Оборотні активи	ст. 1195 Ф-1		
Середньомісячні надходження на поточний рахунок та до каси підприємства за останні 12 місяців			

Цільове призначення лізингу

Оновлення основних засобів		Збільшення обсягів поточної діяльності	
Відкриття нового виду діяльності		Інше _____	

Джерело отриманої інформації про послуги ТОВ „Богдан-Лізинг”

Банківська установа		Постачальник		Особисто одержана комерційна пропозиція	
Реклама в ЗМІ		Інтернет		Інше (зазначте, будь-ласка, джерело інформації) _____	

До відома клієнта

ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ гарантує, що вся інформація, надана клієнтом, буде використана конфіденційно.

КЛІЄНТ підтверджує та гарантує, що вся інформація, надана для отримання лізингових послуг (викладена у Анкеті, Заявці, підтверджуючих документах та викладено усно) є правдивою та настільки повною, наскільки відомо клієнту, а також, що він ознайомлений з його змістом та йому відомо про кримінальну відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами.

Керівник
(Назва посади)

М.П.

П.І.п-Б.

На фірмовому бланку клієнта

АНКЕТА КЛІЄНТА

Вих.№ _____

Адреса Лізингодавця _____

Від «__» _____ 20__ р.

Тел. Лізингодавця: _____

Генеральному директору ТОВ «Богдан-Лізинг»
п-ну Г.В. Стрюкову

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА

1. Загальна інформація про клієнта

Назва підприємства (установи, організації) згідно з установчим документом	Повна			
	Скорочена			
необх. відмітити		Резидент		Нерезидент
Ідентифікаційний код юридичної особи	код ЄДРПОУ		Ідентифікаційний номер	
Адреса для резидентів	Юридична			
	Фактична (поштова)			
Адреса для нерезидентів (держава, населений пункт)	Юридична			
	Фактична (поштова)			
Телефон(-и)				
Факс:				
E-mail:				
http://				

2. Інформація про Державну реєстрацію

Для резидентів			Для нерезидентів		
Відомості про державну реєстрацію	Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань		Легалізований витяг з торгового, банківського чи судового реєстру	Реєстраційний номер у реєстрі та дата реєстрації	
	Серія та номер документа, що засвідчує факт державної реєстрації			Орган реєстрації	
	Дата видачі документа, що засвідчує факт державної реєстрації				
Статут (останні зарєєстровані зміни)	№ реєстрації		Реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію цієї юридичної особи	Реєстраційний номер та дата реєстрації	
	Дата реєстрації			Орган реєстрації	
	Орган реєстрації				
			Держава реєстрації		

3. Інформація про посадових осіб

Керівник	П.І.п-Б.			
	Назва посади			
	Назва установи, що видала паспорт		Серія та номер паспорта	

			Дата видачі	
	Дата народження		Громадянство	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків			
	Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)			
	Місце проживання			
	Телефон	Робочий		
		Контактний (мобільний, домашній тощо)		
	Діє на підставі	Статуту (Положення)	Довіреності № _____ від « » _____ року	
	Наказ про призначення на посаду	Номер наказу	Дата наказу	
	Належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб* (необхідне підкреслити)			належить / не належить
	Якщо є належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб*, то вказати			Місце роботи
				Посада
Особа, уповноважена діяти від імені клієнта	П.І.п-Б.			
	Назва установи, що видала паспорт		Серія та номер паспорта	
			Дата видачі	
	Дата народження		Громадянство	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків			
	Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)			
	Місце проживання			
	Телефон	Робочий		
		Контактний (мобільний, домашній тощо)		
	Наказ про призначення на посаду	Номер наказу	Дата наказу	
Належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб* (необхідне підкреслити)			належить / не належить	
Якщо є належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб*, то вказати			Місце роботи	
			Посада	
Особа, уповноважена розпоряджатися рахунками та/або майном клієнта	П.І.п-Б.			
	Назва установи, що видала паспорт		Серія та номер паспорта	
			Дата видачі	
	Дата народження		Громадянство	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків			
	Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)			
	Місце проживання			
	Телефон	Робочий		
		Контактний (мобільний, домашній тощо)		
	Наказ про призначення на посаду	Номер наказу	Дата наказу	
Належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб* (необхідне підкреслити)			належить / не належить	
Якщо є належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб*, то вказати			Місце роботи	
			Посада	
Головний (старший) бухгалтер	П.І.п-Б.			
	Назва установи, що видала паспорт		Серія та номер паспорта	
			Дата видачі	
	Дата народження		Громадянство	
	Реєстраційний номер облікової картки платника податків			
	Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)			
Телефон	Робочий			
	Контактний (мобільний, домашній тощо)			

	Наказ про призначення на посаду	Номер наказу		Дата наказу	
	Належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб* (необхідне підкреслити)			належить / не належить	
	Якщо є належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб*, то вказати			Місце роботи	
				Посада	
Контактна особа з проекту лізингу	П.І.п-Б.				
	Назва посади				
	Телефон	Робочий			
		Контактний (мобільний, домашній тощо)			

*Політично значущими особами вважаються:

1) національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції, а саме Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники; керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники; керівник та заступники керівника Державного управління справами; керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А"; Секретар та заступники Секретаря Ради національної безпеки і оборони України; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; Директор Державного бюро розслідувань та його заступники; Директор Бюро фінансових розслідувань та його заступники; Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів; надзвичайні і повноважні послы; начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України; державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків; члени керівних органів політичних партій.

2) іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначні публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, уряду, міністри (заступники); члени парламенту або інших органів, що виконують функції законодавчого органу держави; голови та члени правління центральних банків або рахункових палат; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження у зв'язку з винятковими обставинами; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств; члени керівних органів політичних партій;

3) діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, які обіймають або обіймали посаду керівника (директора, голови правління або іншу) чи заступника керівника в таких організаціях або виконують чи виконували будь-які інші керівні (визначні публічні) функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;

Особи, пов'язані з політично значущими особами - фізичні особи, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

- відомо, що такі особи мають спільне з політично значущою особою бенефіціарне володіння юридичною особою, трастом або іншим подібним правовим утворенням або мають будь-які інші тісні ділові зв'язки з політично значущими особами;
- є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, про які відомо, що вони де-факто були утворені для вигоди політично значущих осіб

4. Інформація про об'єкти управління (для трастів та інших подібних правових утворень)

№ п/п	Назва об'єкта управління	Опис об'єкта управління	Місцезнаходження
1.			
2.			
3.			

5. Структура та склад органів управління

Посада	П.І.Б.	Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб (зазначити – «належить» / «не належить»)
Правління (Директорат)			

<i>Наглядова (Спостережна) Рада</i>			

6. Основні види діяльності

№ n/n	Види діяльності	Строк діяльності в даному напрямку	Питома вага даного напрямку в загальному обсязі реалізації від всієї діяльності підприємства, %
1.			
2.			
3.			
4.			

7. Банківські реквізити рахунків клієнта

Назва Банку	МФО банку	Номер рахунку	Валюта рахунку	Характер рахунку (розрахунковий, депозитний, кредитний, акредитивний, др.)	Дата відкриття

8. Інформація про Статутний капітал

Розмір статутного капіталу (грн.)		З них повністю сплачено (грн.)	
-----------------------------------	--	--------------------------------	--

9. Інформація про засновників (власників)/ акціонерів клієнта, які мають істотну участь (не менше 10% у статутному капіталі або володіють не менше ніж 10% акцій)

№ n/n	П.І.Б. фізичної особи / назва юридичної особи	Частка у статутному капіталі, %	Паспортні дані (серія, №, ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи	Місце проживання або юридична адреса	Належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб (зазначити – «належить» / «не належить»)
1.					
2.					
3.					

10. Інформація про фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)* клієнта

№ n/n	П.І.Б. фізичної особи	Частка у статутному капіталі, %	Паспортні дані (серія, №, ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків	Місце проживання	Належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб (зазначити – «належить» / «не належить»)
1.					
2.					
3.					

* Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Кінцевим бенефіціарним власником є: для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння); для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння); для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів. Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи. При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

11. Інформація про фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) юридичних осіб-засновників клієнта, які мають істотну участь (не менше 10% статутного капіталу або володіють не менше ніж 10% акцій)

№ п/п	П.І.Б. фізичної особи	Частка у статутному капіталі, %	Паспортні дані (серія, №, ким та коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків	Місце проживання	Належність до політично значущих осіб або пов'язаних з ними осіб (зазначити – «належить» / «не належить»)
1.					
2.					
3.					

12. Відомості про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт

№ п/п	Назва	Код ЄДРПОУ	Місцезнаходження
1.			
2.			
3.			

13. Інформація про дочірні структури
(дочірні підприємства, філії та представництва підприємства)

№ п/п	Назва дочірньої структури	Місцезнаходження	Дата створення	Вказати рівень повноважень щодо самостійного придбання товарно-матеріальних цінностей	Вказати рівень повноважень щодо самостійного витрачання виручки від реалізації
1.					
2.					
3.					

14. Основні постачальники

№ п/п	Назва постачальника, його місцезнаходження	Предмет співпраці (постачання товару, сировини, матеріалів, надання послуг тощо)	Термін співпраці	Умови та форми розрахунків	Обсяг закупівель, тис. грн./міс.	Питома вага у загальному обсязі закупівель, %
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	Інші					

15. Основні покупці

№ п/п	Назва покупця, його місцезнаходження	Предмет співпраці (постачання товару, сировини, матеріалів, надання послуг тощо)	Термін співпраці	Умови та форми розрахунків	Обсяг продажу, тис. грн./міс.	Питома вага у загальному обсязі продажу, %
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
	Інші					

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЛІЄНТА

1. Інформація про одержані ліцензії на дату заповнення анкети

**8. Інформація про діючі поручительства та гарантії,
надані клієнтом третім особам на дату заповнення анкети**

№ п/п	Назва третьої особи, на користь якої надано Поручительство чи гарантія Реквізити договору поруки, гарантії	Сума договору поруки, гарантії	Строк дії договору поруки, гарантії	Вид поруки, гарантії (майнова/ немайнова)
1.				
2.				
3.				
4.				

**9. Інформація про наявність чи відсутність претензій чи судових позовів, учасником якого є підприємство на
дату заповнення анкети**

(у разі наявності необхідно вказати позивача чи відповідача, суму та предмет позову)

10. Інформація про наявність санкцій проти підприємства на дату заповнення анкети

(у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, антимонопольного, банківського, валютного законодавства, законодавства про цінні папери та фінансові послуг; податкова застава; обмеження у зовнішньоекономічній діяльності, призупинення операцій за поточними рахунками)

До відома клієнта

ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ гарантує, що вся інформація, надана Клієнтом, буде використана конфіденційно.

КЛІЄНТ підтверджує та гарантує, що вся інформація, надана для отримання лізингових послуг (викладена у Анкеті, Заявці, підтверджуючих документах та викладено усно) є правдивою та настільки повною, наскільки відомо клієнту, а також, що на дату подання даної Заявки відсутні проти нього будь-які переслідування, висунення звинувачень з боку правоохоронних органів, кримінальні справи, судимість, судові позови та будь-які обтяжування майна.

Підписуючи даний документ, клієнт підтверджує, що він ознайомлений з його змістом та йому відомо про кримінальну відповідальність за шахрайство з фінансовими ресурсами.

ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ інформує про покладені на неї зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до вимог Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Керівник (Назва посади)	М.П.	П.І.п-Б.
Головний бухгалтер		П.І.п-Б.

«__» _____ 20__ р.
дата заповнення

Додаток 6
до Регламенту організації, здійснення та моніторингу лізингових операцій ТОВ «Богдан-Лізинг»,
затвердженого «16» липня 2020 р.

На фірмовому бланку клієнта

вих. № _____
« ____ » _____ 20__ р.

Адреса Лізингодавця _____
Тел. Лізингодавця: _____

Генеральному директору ТОВ «Богдан-Лізинг»
п-ну Г.В. Стрюкову

Для розгляду питання надання послуг лізингу нашому підприємству Вам було надано наступні документи *:

Назва документа	К-ть арк.
1. Заявка на отримання лізингових послуг**	
2. Анкета клієнта*	
3. Установчі та реєстраційні документи:	
3.1. Копія статуту (положення) підприємства із змінами та доповненнями.	
3.2. Документи, що засвідчують факт державної реєстрації (внесення змін до записів Єдиного державного реєстру) юридичної особи – <i>резидента</i> (одержані за три дні до дати подання документів): — оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або — оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, або — оригінал довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	
3.3. Документи, що засвідчують факт реєстрації юридичної особи - <i>нерезидента</i> : — копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або — нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи. або (для трастів та інших подібних правових утворень) — нотаріально засвідчена копія документа або його витяг про утворення (заснування) трасту або іншого подібного правового утворення	
3.4. Структура власності підприємства (Додаток 4 до Анкети клієнта)	
3.5. Копія свідоцтва платника ПДВ та/або єдиного податку або Копія витягу з реєстру платників ПДВ та/або єдиного податку	
3.6. Копії ліцензій, патентів та інших дозвільних документів на здійснення певних видів діяльності (якщо діяльність підлягає ліцензуванню).	
4. Документи керівника підприємства, а також документи про його призначення:	
для <i>резидентів</i> :	
4.1. Копія паспорту та картки платника податків (ідентифікаційний код) фізичної особи - керівника підприємства;	
для <i>нерезидентів</i> :	
4.2. посвідка на постійне або тимчасове проживання, імміграційна картка, паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів;	
4.3. довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування.	
4.4. Копія документа про призначення керівника підприємства: — Копія наказу про призначення керівника підприємства; — Для АТ, ПрАТ – Протокол зборів акціонерів (уповноваженого органу управління) підприємства про обрання (призначення) керівника підприємства; — Для ТОВ – Протокол зборів учасників підприємства про обрання (призначення) керівника підприємства; — Для ПП – Рішення власника підприємства про призначення керівника підприємства; — Для державних підприємств – Наказ вищестоящої установи та/або довіреність від вищестоящої установи, та/або контракт із уповноваженим керівником, або інший документ про призначення керівника підприємства та надання йому повноважень на підписання договору лізингу.	
5. Копії бухгалтерської звітності:	
5.1. Копії бухгалтерської звітності (форми 1, 2) за шість останніх звітних періодів (поквартально).	
5.2. Розшифровки окремих статей балансу: — основні засоби на останню звітну дату; — дебіторська заборгованість (рядки форми 1: р. 1040, р. 1125 ÷ р. 1155) на останню звітну дату (Додаток 1 до Анкети клієнта) у випадку, якщо частка статті (рядка) форми 1 перевищує 5% у загальній сумі дебіторської заборгованості підприємства; — кредиторська заборгованість (рядки форми 1: р. 1515 ÷ р. 1520, р. 1610 ÷ р. 1660, р. 1690) на останню звітну дату (Додаток 2 до Анкети клієнта) у випадку, якщо частка статті (рядка) форми 1 перевищує 5% у загальній сумі кредиторської заборгованості підприємства; — інші статті балансу, у випадку, якщо їх частка у валюті балансу перевищує 10%.	
5.3. Довідка про рух грошових коштів за всіма банківськими рахунками за останні 12 місяців (Додаток 3 до Анкети клієнта)	
5.4. Якщо підприємство є платником єдиного податку, копію розрахунків сплати єдиного податку суб'єкта малого підприємництва шість останніх звітних періодів (поквартально).	

6.	Довідки з обслуговуючих банків (на банківському фірмовому бланку, завірені печаткою банківської установи) про обороти коштів по всіх рахунках за 12 останніх місяців із щомісячним підсумком	
7.	Довідки банків чи інших фінансових установ (на фірмовому бланку установи, завірені печаткою) про стан заборгованості і своєчасний та повний розрахунок по ній за кредитами, гарантіями, поруками, фінансовим лізингом (у разі її наявності) станом на дату подання Заявки на придбання майна у лізинг.	
8.	Копія аудиторського висновку (при наявності такого).	
9.	У випадку освоєння нового напрямку фінансово-господарської діяльності та для новостворених підприємств (період діяльності яких не перевищує 1 року) або на вимогу Лізингодавця: - План доходів та витрат, пов'язаних із господарською діяльністю, в тому числі й від використання Предмета лізингу (техніко-економічне обґрунтування лізингового проекту)	

*усі документи мають бути завірені підписом керівника та печаткою підприємства.

**згідно бланку, затвердженого ТОВ „Богдан-Лізинг”.

Дані документи є дійсними на поточну дату, а інформація в них – коректною і правдивою, та до них не було внесено змін, окрім тих, що були вказані в поданих документах.

На сьогодні в офіційних інстанціях немає наших заявок, заяв та інших прохань щодо внесення змін, доповнень, виправлень чи коректувань у вищеназваних документах.

Керівник
(Назва посади)

М.П.

П.І.п-Б.

Розшифровка дебіторської заборгованості станом на „___” _____ 20 р.

Назва дебітора	Сума, грн.	Дата виникнення	Дата погашення	Предмет заборгованості	Форма погашення (товарна, грошова)
Довгострокова дебіторська заборгованість (р. 1040 Ф№1)					
...					
Інші (менше 10%)					
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (р. 1125 Ф№1)					
...					
Інші (менше 10%)					
Дебіторська заборгованість за розрахунками (р. 1130 – 1140 Ф№1)					
...					
Інші (менше 10%)					
Інша поточна дебіторська заборгованість (р. 1155 Ф№1)					
...					
Інші (менше 10%)					
Всього					

Керівник
(Назва посади)

М.П.

П.І.п-Б.

Головний бухгалтер

П.І.п-Б.

Розшифровка кредиторської заборгованості станом на „___” _____ 20 р.

Назва кредитора	Сума, грн.	Дата виникнення	Дата погашення	Предмет заборгованості	Форма погашення (товарна, грошова)
Довгострокові зобов'язання (р. 1515-1520 Ф№1)					
...					
Інші (менше 10%)					
Поточні зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями (р. 1610 Ф№1)					
...					
Інші (менше 10%)					
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (р. 1615 Ф№1)					
...					
Інші (менше 10%)					
Поточні зобов'язання за розрахунками (р. 1620- 1640 Ф№1)					
...					
Інші (менше 10%)					
Поточні забезпечення (р. 1660 Ф№1)					
...					
Інші (менше 10%)					
Інші поточні зобов'язання (р. 1690 Ф№1)					
...					
Інші (менше 10%)					
Всього					

Керівник
(Назва посади)

М.П.

П.І.п-Б.

Головний бухгалтер

П.І.п-Б.

Розшифровка надходжень за розрахунковим рахунком

№ _____ у _____, МФО _____
у тис. грн. за період з _____ 20__ р. по _____ 20__ р.

Період	Надходження від реалізації в Україні, тис. грн.*
Квітень 20__	
Травень 20__	
...	
Березень 20__	
Разом	

Розшифровка оборотів за розподільним валютним рахунком

№ _____ у _____, МФО _____
у тис. грн. за період з _____ 20__ р. по _____ 20__ р.

Період	Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на експорт, тис. грн.*
Квітень 20__	
Травень 20__	
...	
Березень 20__	
Разом	

*Під надходженнями від реалізації слід розуміти надходження за відвантаженою продукцією (товари, роботи, послуги) або передоплату за продукцію (товари, роботи, послуги).

Не відносяться до надходжень від реалізації:

- надходження від реалізації валюти;
- у вигляді кредитів та позик;
- фінансової допомоги;
- повернення депозитів;
- перерахування з інших рахунків підприємства тощо.

Керівник
(Назва посади)

М.П.

П.І.п-Б.

Головний бухгалтер

П.І.п-Б.

Назва клієнта

« _____ »

Код ЄДРПОУ – _____

Юридична адреса – _____ область, місто _____, вулиця _____ буд. _____, оф. _____

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ



Кінцевим бенефіціарним власником є :

№	П.І.п-Б.	Дата народження	Країна громадянства	Постійне місце проживання

Керівник
(Назва посади)

М.П.

П.І.п-Б.

Дата заповнення _____