

Załącznik do uchwały nr 30/2023 z dnia 17 lipca 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

DOKUMENTY PODSTAWOWE		
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 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 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 30/2023 z dnia 17 lipca 2023 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.	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
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 30/2023 z dnia 17 lipca 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
7.	Oświadczenie oś priorytetowa 3 RPO WL 2014-2020.	jeśli dotyczy
8.	Opis wprowadzenia nowego produktu lub/i nowej usługi/technologii dla firmy.	jeśli dotyczy
9.	Opis innowacji w procesie biznesowym.	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

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.