

**Перечень документов, представляемых в Фонд развития промышленности
Калужской области на разных этапах рассмотрения заявки на финансирование
проектов по программе «Оборотный капитал» (Стандарт № СФК-07)**

Для целей проведения экспресс-оценки Заявки Заявитель заполняет и направляет на рассмотрение в Фонд нарочно или на электронный адрес frpko@frpko.ru Резюме проекта по утвержденной форме, размещенной на сайте Фонда (<https://frpko.ru>) в пределах срока, установленного Извещением о приеме заявок (резюме проектов).

Документы, предоставляемые Заявителем на последующих этапах рассмотрения проекта в Фонде, приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень документов, представляемых в Фонд на разных этапах рассмотрения заявки и для оформления финансирования проекта

- ✓(к) – электронная копия документа
- ✓(зк) – заверенная копия документа
- ✓(о) – оригинал документа
- ✓(нк) – нотариально заверенная копия документа

Наименование документа	Этап, на котором запрашивается документ			
	Входная экспертиза	Комплексная экспертиза	Наб. совет	Подписание договора
1. Документы проекта				
Резюме проекта (по установленной форме)	(к)			(о)
Экономическое обоснование проекта (выполняется в произвольной форме)	(к)			(о)
Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий)			(к)	
Заявление об обеспечении исполнения обязательств по договору займа (выполняется в произвольной форме)	(к)			
Отчет о движении денежных средств с прогнозом на период действия Договора займа (подготовленный в соответствии с рекомендациями Фонда)	(к)		(зк)	
2. Документы, подтверждающие правовой статус, полномочия и финансовое состояние Заявителя				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Заявителя)	(к)			(зк)
Заверение о составе акционеров	(к)			(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Заявителя	(к)			(о)
Информационная справка об аффилированных лицах Заявителя	(к)			(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за все завершившиеся отчетные периоды текущего года (если прошло 10 рабочих дней с даты окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом)	(к)			(к)
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на 1 марта 2020 года (код по КНД 1120101)	(к)			(о)
Согласие Заявителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	(к)			(о)
Документы об одобрении сделки уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				(зк)/(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				(зк)

Информационное письмо с указанием реквизитов расчетного счета в банке, открытого для обособленного учета средств по займу				(о)
Дополнительное соглашение к договору банковского счета Заявителя, предоставляющее Фонду право безакцептного списания средств со счета				(о)/(зк)
Заверение Заявителя о том, что средства займа будут расходоваться им в соответствии с целями и задачами проекта	(к)			(о)
3. Обеспечение по проекту				
3.1. При предоставлении Банковской гарантии				
Банковская гарантия				(о)
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию				(нк)
3.2. При предоставлении поручительства Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области (микрокредитной компании)				
Поручительство				(о)
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор поручительства				(нк)
3.3. При предоставлении Гарантий/Поручительств юридических лиц				
Устав в действующей редакции (для подтверждения полномочий по заключению сделок, в том числе полномочий органов управления Гаранта/Поручителя)	(к)			(зк)
Заверение о составе акционеров				(о)
Информационная справка о бенефициарных владельцах Гаранта/Поручителя	(к)			(о)
Информационная справка об аффилированных лицах Гаранта/Поручителя	(к)			(о)
Бухгалтерская отчетность за два последних года, а также за последний отчетный период текущего года	(к)			(к)
Расчёт величины чистых активов на последнюю отчетную дату	(к)			
Согласие Поручителя как субъекта кредитной истории на раскрытие информации, содержащейся в кредитной истории	(к)			(о)
Решение уполномоченного органа юридического лица о формировании единоличного исполнительного органа (протокол, решение единственного участника) и протокол о формировании уполномоченного органа юридического лица, в компетенцию которого входит назначение единоличного исполнительного органа				(зк)
Документы об одобрении сделки поручительства/гарантии уполномоченным органом юридического лица в случае, если это предусмотрено законом или Уставом; решение уполномоченного органа юридического лица о формировании органа управления, принявшего такое решение				(зк)/(о)
Справка ИФНС об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов – для Поручителя/ Гаранта, являющегося аффилированным лицом Заявителя				(о)
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры по доверенности или заверяющих копии документов: применяется во всех случаях				
Оформленные в соответствии с законодательством документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры/гарантии по доверенности или заверяющих копии документов.				(зк)/(нк)/ (о)

Примечания

В случае предоставления документов, содержащих персональные данные, документы предоставляются одновременно с согласием субъекта персональных данных по форме, утвержденной приказом Фонда, в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Скан-копии всех предоставленных документов должны быть заверены уполномоченным лицом (возможно с использованием ЭЦП).

Фонд формирует и направляет Заявителю Основные условия предоставления займа, которые определяют существенные условия договора займа, подлежащего заключению со всеми его условиями. Заявитель размещает в Личном кабинете подписанные полномочным представителем заявителя Основные условия предоставления займа (с/без Протоколом(-а) разногласий) не позднее 1 (Одного) календарного дня до даты заседания Экспертного совета. Окончательное решение по условиям договора займа принимает Наблюдательный совет, Фонд доводит до сведения Заявителя принятое решение совета путём направления выписки из Протокола заседания совета с приложением одобренных Основных условий предоставления займа посредством электронной почты.

Состав форм бухгалтерской отчетности определен статьей 14 Федерального закона N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". В составе бухгалтерской отчетности за завершившиеся отчетные периоды текущего года (1 квартал текущего года, 6 месяцев текущего года, 9 месяцев текущего года) необходимо предоставить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Также необходимо предоставить аудиторское заключение (-ия) о бухгалтерской отчетности за два последних года, в случае если Заявитель подлежит обязательному аудиту. В Отчётность Заявителя включается общая сумма амортизации, начисленную за отчётный период.

Отчётность Заявителя на последнюю отчетную дату должна содержать расшифровки:

- a) в случае, если доля кредиторской и/или дебиторской задолженности составляет более 10% валюты баланса – расшифровка такой задолженности с указанием наименований крупнейших (более 20% суммы задолженности) кредиторов/должников, суммы задолженности и даты образования;
- b) просроченной (свыше 3 месяцев) кредиторской и/или дебиторской задолженности с указанием кредиторов/должников, а также общей суммы просроченной дебиторской и /или кредиторской задолженности (или справка об отсутствии таковой задолженности);
- c) в случае, если суммарная доля краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений составляет более 10% валюты баланса – расшифровка таких вложений с указанием инструментов/контрагентов и сумм вложений;
- d) выручки в разрезе крупнейших (не менее 10% выручки) покупателей и видов продукции (с указанием выручки и долей по данным покупателям/видам продукции);
- e) займов и кредитов (включая облигационные и вексельные) с указанием кредиторов, суммы задолженности, сроков кредитования, графика погашения и уплаты процентов, валюты заимствования, процентной ставки, суммы просроченной задолженности;
- f) забалансовых обязательств, включая информацию по залогу имущества и выданным поручительствам с указанием должников, сроков и объемов обязательств Заявителя (или справка об отсутствии таковых обязательств).

Годовая бухгалтерская отчетность должна иметь отметку налогового органа о ее принятии, при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи – копия квитанции о приеме отчетности, формируемой налоговым органом.