

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ για το προϊόν χρηματοδότησης Κεφαλαίου Κίνησης σε συσχετισμό με τον όγκο συναλλαγών της επιχείρησης μέσω POS «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ POS FINANCING»

Βασικά δικαιολογητικά

Για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά Βιβλία:	Για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά Βιβλία:
- Έντυπα Ε3 τελευταίας διετίας - Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους και αντίστοιχες προηγούμενου έτους (Σε περίπτωση που η χρήση του προηγούμενου ημερολογιακού έτους δεν είναι κλεισμένη θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομίστούν και οι υπόλοιπες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για όλο το προηγούμενο έτος - έως 31/12)	- Ισολογισμός & κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης διετίας δημοσιευμένοι στο ΓΕΜΗ ή υπογεγραμμένοι από λογιστή καθώς και τα προβλεπόμενα - Πρόσφατο πλήρες ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογαριασμών με στοιχεία απογραφής έναρξης χρήσης και αντίστοιχο ισοζύγιο για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (Σε περίπτωση που η χρήση του προηγούμενου έτους δεν είναι κλεισμένη θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομίζεται πλήρες ισοζύγιο με στοιχεία απογραφής έναρξης χρήσης με ημερομηνία 31/12 του προηγούμενου έτους - τελευταία ημέρα προηγούμενης χρήσης)προσαρτήματα αυτών
Βεβαίωση ΕΝΦΙΑ τελευταίου διαθέσιμου έτους	
Φορολογικές δηλώσεις εγγυητών: έντυπα Ε1 τελευταίου έτους, εκκαθαριστικά σημειώματα τελευταίων δυο ετών, Βεβαίωση ΕΝΦΙΑ τελευταίου διαθέσιμου έτους	
Οικονομικά στοιχεία συγγενικών επιχ/σεων: έντυπο Ε3 και ισολογισμός τελευταίου έτους	

Για επιχειρήσεις ατομικής μορφής:	Για επιχειρήσεις εταιρικής μορφής:
Φορολογικές δηλώσεις του φορέα της επιχ/σης: έντυπο Ε1 τελευταίου έτους, εκκαθαριστικά σημειώματα τελευταίας διετίας	Φορολογικές δηλώσεις των φορέων (εταίρων, μετόχων) της επιχείρησης: έντυπο Ε1 τελευταίου έτους, εκκαθαριστικά σημειώματα τελευταίας διετίας και Βεβαιώσεις ΕΝΦΙΑ τελευταίου διαθέσιμου έτους

Δικαιολογητικά προγράμματος

Εκτύπωση κατάστασης ενεργών ΚΑΔ (από το gsis.gr) με ημερομηνία εκτύπωσης εντός του τελευταίου εξαμήνου
Extrait για το συνολικό ποσό συναλλαγών που εκκαθαρίστηκαν μέσω Τραπεζών του Ανταγωνισμού, για το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος
Υπόδειγμα Ι – Υπεύθυνη Δήλωση διενέργειας συναλλαγών μέσω ΝΒΓ ΡΑΥ

Δικαιολογητικά υλοποίησης

Ο πελάτης θα πρέπει να προσκομίζει ασφαλιστική ενημερότητα χωρίς παρακράτηση καθ' όλη την διάρκεια ισχύος του ορίου (Νομική οδηγία L99/07.07.2020)
--