## Досье Проекта (Проектной компании)

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | **Первичное досье проекта** |
| 1 | Заявка на рассмотрение инвестиционного проекта |
| 2 | Резюме проекта |
| 3 | Презентация проекта |
| 4 | Бизнес-план проекта |
| 5 | Финансовая модель проекта |
| 6 | Маркетинговое исследование (предоставляется при необходимости дополнительного анализа рынка сбыта продукции, конкурентов, потенциальных покупателей) |
| 7 | Письмо и документы, подтверждающие соответствие инициатора требованиям Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в том числе в отношении участников/акционеров инициатора и участников/акционеров, являющихся участниками/акционерами участников/акционеров инициатора за три последних календарных года[[1]](#footnote-1) |
| 8 | Документы, подтверждающие инновационность / модернизационность проекта (патент(ы), лицензионное соглашение, экспертное заключение отраслевого института и т.д.) |
| 9 | Бухгалтерская отчетность проектной компании за 5 квартальных дат («Баланс», «Отчёт о финансовых результатах). Годовая бухгалтерская отчетность в составе:  Баланс,  Отчет о финансовых результатах,  Отчет о движении денежных средств,  Пояснительная записка к годовому отчету |
| 10 | Расшифровки статей баланса на последнюю квартальную отчётную дату (по установленной форме) |
| 11 | Список аффилированных лиц Общества (включая группу лиц) |
| 12 | Паспортные данные:  руководителя и главного бухгалтера проектной компании,  собственников бизнеса (бенефициаров), инициаторов,  гаранта, поручителя, залогодателя |
| 13 | Справки ФНС (о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, справка об открытых счетах):  о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам[[2]](#footnote-2);  об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций10;  справка об открытых счетах (рулевых и валютных) |
| 14 | Справки из банков (или их копии, заверенные уполномоченным лицом) на актуальную дату:  о наличии/отсутствии картотек неоплаченных документов к счетам организации;  о наличии за период использования кредитов реструктуризации и/или просроченной задолженности по действующим кредитам организации с указанием сроков просрочки;  о ежемесячных оборотах по счетам организации за предшествующие 12 месяцев |
| 15 | Согласие проектной компании на получение доступа к ее кредитной истории |
|  | **Полное досье проекта** |
| 16 | Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ |
| 17 | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |
| 18 | Устав, все изменения и дополнения к нему. Свидетельства о регистрации внесенных изменений |
| 19 | Протокол учредительного собрания (и учредительный договор) и/или решение о создании общества |
| 20 | Сведения о формировании уставного капитала проектной компании  Подтверждение оплаты уставного капитала (копии платежных поручений) |
| 21 | Выписка из реестра участников/акционеров |
| 22 | Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, в соответствии с учредительными документами (Протокол, решение, приказ о вступлении в должность) |
| 23 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц[[3]](#footnote-3) |
| 24 | Документы на право собственности (аренду/субаренду) площадей по месту нахождения, указанному в учредительных документах или ЕГРЮЛ или по заявленному Субъектом МСП фактическому месту нахождения |
| 25 | Документы, подтверждающие допуск продукции проектной компании на рынок (сертификаты, разрешения и т.п.) (при наличии) |
| 26 | Документы, подтверждающие наличие спроса на продукцию проектной компании (комфортные письма, протоколы о намерениях, договора и т.п.) (при наличии) |
| 27 | Аудиторское заключение за предшествующий год со всеми приложениями (если проводился аудит) |
| 28 | Документы, подтверждающие (региональную, административную, иную) поддержку проекта (при наличии) |
| 29 | Приказ «Об учетной политике Организации» со всеми приложениями, в том числе рабочим планом счетов |
| 30 | Протокол о согласовании Контрольных событий проекта по наиболее важным контрольным точкам реализации проекта (по установленной форме) |

1. Сведения могут быть получены также с использованием данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства [↑](#footnote-ref-1)
2. Сведения могут быть получены также с использованием сервиса ФНС России «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» [↑](#footnote-ref-2)
3. Сведения могут быть получены также с использованием сервиса ФНС России «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа» [↑](#footnote-ref-3)