

OSNOVNA DOKUMENTACIJA

Osnovna dokumentacija za sve sudionike u leasingu:

- Ispunjen I ovjeren Zahtjev za leasing
- Ispunjena I ovjerena Izjava o stvarnom vlasniku
- Izjava o političkoj izloženosti osobe
- Privola za obradu osobnih podataka
- Rješenje o obrtu ili rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje registrirane djelatnosti ili rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednog gospodarstva i potvrda o dodjeli matičnog broja ureda državne uprave u županiji ili gradu (za individualne poljoprivrednike ili OPG)
- Osobna iskaznica / putovnica ovlaštenih osoba za zastupanje kao i svih vlasnika
- Ponuda dobavljača za objekt leasinga
- U slučaju financiranja rabljenog objekta leasinga preslika prometne ili plovidbene dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasništvo

DOKUMENTACIJA ZA PROCJENU KREDITNE SPOSOBNOSTI

1.) Obveznici poreza na dobit

- SOL-2/BON-2 ne stariji od 30 dana (nije potrebno dostaviti SOL-2/BON-2 ukoliko je iznos financiranja s postojećom izloženosti manji od 25.000,00 EUR; pismeno obrazložiti blokadu ukoliko postoji)
- Potvrda Porezne uprave o stanju duga (može i e-porezna) ne starija od 30 dana
- Prijava poreza na dobit za prethodnu poslovnu godinu s potvrdom zaprimanja od strane Porezne uprave – PD obrazac
- Zadnje kvartalno izvješće za tekuću godinu (u formi godišnjeg financijskog izvještaja) i bruto bilanca
- Potrebno je popuniti tablicu kreditnih zaduženja (OTPL tablica)

2.) Obveznici poreza na dohodak

- SOL-2/BON-2 ne stariji od 30 dana (nije potrebno dostaviti SOL-2/BON-2 ukoliko je iznos financiranja s postojećom izloženosti manji od 25.000,00 EUR; pismeno obrazložiti blokadu ukoliko postoji)
- Potvrda Porezne uprave o stanju duga (može i e-porezna) ne starija od 30 dana
- Porezno rješenje za zadnje dvije poslovne godine (ukoliko ga nema, dostaviti prijavu poreza na dohodak za zadnje dvije poslovne godine s potvrdom predaje na poreznu upravu – obrazac DOH)
- Rekapitulacija primitaka i izdataka za zadnje dvije poslovne godine i za tekuću godinu (Obrazac P-PPI)
- Popis dugotrajne imovine za zadnju poslovnu godinu s potvrdom predaje na poreznu upravu (obrazac DI)
- Potrebno je popuniti tablicu kreditnih zaduženja (OTPL tablica)

3.) Paušalni obrti

- SOL-2/BON-2 ne stariji od 30 dana (nije potrebno dostaviti SOL-2/BON-2 ukoliko je iznos financiranja s postojećom izloženosti manji od 25.000,00 EUR; pismeno obrazložiti blokadu ukoliko postoji)
- Potvrda Porezne uprave o stanju duga (može i e-porezna) ne starija od 30 dana
- Ispis prometa po računu u zadnjih 12 mjeseci
- Knjiga prometa za zadnje dvije poslovne godine (obrazac KPR)
- Izvješće o paušalnom dohotku za zadnje dvije poslovne godine s potvrdom predaje na poreznu upravu (obrazac PO-SD)
- Potvrda o visini dohotka i primitaka za zadnje dvije poslovne godine
- Potrebno je popuniti tablicu kreditnih zaduženja (OTPL tablica)

Dodatna dokumentacija ukoliko je ukupna izloženost veća od 50.000,00 EUR:

- Revizorsko izvješće za obveznike revizije
- Potrebno je popuniti tablicu kupci i dobavljači, financijski plan, ugovoreni poslovi, te ostalo sukladno djelatnosti i namjeni transakcije za koju se traži financiranje (OTPL tablice)
- Ugovor o kooperantskom odnosu (za individualne poljoprivrednike i OPG)
- Ugovor o najmu ili pravu korištenja zemljišta (za individualne poljoprivrednike i OPG)

OTP Leasing zadržava pravo tražiti i ostalu dokumentaciju ukoliko smatra da je relevantna za donošenje odluke o financiranju.