

## ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ			
ΑΑ	ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ	ΥΠΑΡΧΕΙ	ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ
1	Προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα επιχείρησης (ανάλογα της νομικής μορφής)		
2	Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή άλλης αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου περί μη πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάρισης κλπ.		
3	Συμπληρωμένο και υπογραμμένο έντυπο της αίτησης δανείου		
4	Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ. με τυχόν μεταβολές για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις.		
5	Αντίγραφο Ε3 των τριών τελευταίων κλεισμένων χρήσεων		
6	Αντίγραφο Ε1 της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (προκειμένου για <b>ατομικές</b> επιχειρήσεις).		
7	Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (Πίνακες Προσωπικού) ή/και ΑΠΔ της επιχείρησης της τελευταίας κλεισμένης χρήσης ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχόλησε προσωπικό κατά την διάρκεια της προηγούμενης χρήσης.		
8	Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.		
9	Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί των τριών τελευταίων χρήσεων με ανάλυση Αποτελεσμάτων και με το αντίστοιχο προσάρτημα (υπογραμμένο και σφραγισμένο από την επιχείρηση)		
10	Στοιχεία απαιτήσεων (λογαριασμοί 30 & 33) από το πρόσφατο ισοζύγιο της επιχείρησης καθώς και το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους, σε τεταρτοβάθμια ανάλυση		
11	Στοιχεία πωλήσεων (λογαριασμοί 70 έως 73) από το πρόσφατο ισοζύγιο της επιχείρησης καθώς και το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους, σε τεταρτοβάθμια ανάλυση		
12	Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του τρέχοντος έτους (Για επιχειρήσεις με Β' κατηγορίας βιβλία, και για νεοσύστατες επιχειρήσεις)		
13	Αντίγραφο Ε9 της επιχείρησης		
14	Απόφαση ένταξης σε επιχορηγούμενο προγράμματα (επιλεξιμότητα δαπανών) ή επιχειρησιακό σχέδιο (Business Plan)		
15	Τυχόν αποφάσεις ένταξης σε επιχορηγούμενα προγράμματα κατά την τελευταία τριετία		

16	Υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ		
17	Υπεύθυνη Δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος της επιχείρησης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)		
18	Άλλα στοιχεία που αφορούν στην πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης (Τειρεσίας, Risk κτλ)		
19	Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι είναι αναπόγραφη (χωρίς παρακράτηση).		
20	Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας με την αιτιολογία «για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (χωρίς παρακράτηση)» ή Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας με την αιτιολογία «για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων» ή για «εκτός μεταβίβασης και εκτός είσπραξης».		
<b>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ ή ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:</b>			
<b>ΑΑ</b>	<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ</b>	<b>ΥΠΑΡΧΕΙ</b>	<b>ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ</b>
19	Ταυτότητα ή Διαβατήριο		
20	Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου έτους ή αντίγραφο φορολογικής Δήλωσης (Ε1) για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή. <i>Επισυνάπτονται Ε1 για ..... (αριθμός) μετόχους /εταίρους</i>		
21	Αντίγραφο Ε9 για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή. <i>Επισυνάπτονται Ε9 για ..... (αριθμός) μετόχους /εταίρους</i>		