

Dokumenty do analizy finansowej

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaświadczenia aktualne ZUS i US nie starsze niż trzy m-ce 2. F-01 za ostatni kwartał 3. Bilans i Rachunek Zysków i Strat za dwa ostatnie lata, chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy - wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności 4. Polisa OC na kwotę nie niższą niż kontrakt (może być do umowy)
KPiR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaświadczenia aktualne ZUS i US nie starsze niż trzy m-ce 2. Zestawienie KPiR za bieżący okres, narastająco 3. PIT za dwa ostatnie lata wraz z potwierdzeniem UPO, chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy - wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności; 4. Polisa OC na kwotę nie niższą niż kontrakt(może być do umowy)
RYCZAŁT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaświadczenia aktualne ZUS i US nie starsze niż trzy m-ce 2. Zestawienie ryczałtu za bieżący okres, chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy - wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności 3. PIT za dwa ostatnie lata wraz z potwierdzeniem UPO, chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy - wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności 4. Polisa OC na kwotę nie niższą niż kontrakt(może być do umowy)
Podmioty zagraniczne	<ol style="list-style-type: none"> 1. bilans; 2. rachunek zysków i strat; 3. rachunek przepływów pieniężnych dla podmiotów zobligowanych do ich sporządzania; przy czym Kontrahent powinien dostarczyć ww. dokumenty (i) w przypadku dokumentów sporządzanych wyłącznie w formie elektronicznej -

	<p>sporządzone w wymaganej formie i podpisane przez właściwe osoby zgodnie z wymogami właściwych przepisów oraz dodatkowo wizualizację podpisanych dokumentów finansowych w formie PDF potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Kontrahenta, zaś (ii) w przypadku dokumentów sporządzanych w formie papierowej – potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika Kontrahenta kopię sporządzonego w wymaganej formie i podpisanego przez właściwe osoby zgodnie z wymogami właściwych przepisów</p> <p>Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny obejmować okres dwóch pełnych lat sprawozdawczych, chyba, że okres prowadzenia działalności jest krótszy - wówczas dokumenty powinny dotyczyć całego okresu prowadzenia działalności;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. najbardziej aktualne kwartalne/półroczne sprawozdanie za bieżący okres; 5. dokument zawierający odpowiednik numeru identyfikacji podatkowej;

Warunkowo dopuszcza się do pierwszego etapu procesu analizy złożenie oświadczeń przez Kontrahenta o niezaleganiu z ZUS i US a złożenie zaświadczeń z właściwych urzędów do drugiego etapu.

W przypadku spółek jawnej i cywilnej dodatkowymi dokumentami są zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US zarówno na spółkę jak i na każdego z właścicieli.

W przypadku uzupełnień prosimy o nadpisywanie się (kontynuację) w mailu źródłowym celem zachowania ciągłości korespondencji.