



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΜΕ

Για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά Βιβλία (πρ. Β' Κατηγορίας Βιβλία)

| |
|--|
| Έντυπα Ε3 τελευταίας διετίας |
| Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους και αντίστοιχες προηγούμενου έτους |
| <ul style="list-style-type: none">➤ Σε περίπτωση που η χρήση του προηγούμενου ημερολογιακού έτους δεν είναι κλεισμένη (δεν έχουν υποβληθεί τα οικονομικά στοιχεία (Ε3) της επιχείρησης) θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομιστούν και οι υπόλοιπες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για όλο το προηγούμενο έτος (έως 31/12)➤ Για αιτούντες που δεν αποδίδουν ΦΠΑ μπορεί να ζητηθεί επιπλέον αντίγραφο Βιβλίου εσόδων/ εξόδων τρέχοντος και προηγούμενου έτους |

Για επιχειρήσεις που τηρούν διτλογραφικά Βιβλία (πρ. Γ' Κατηγορίας Βιβλία)

| |
|---|
| Ισολογισμός & κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης διετίας καθώς και τα προβλεπόμενα προσαρτήματα αυτών |
| Πρόσφατο πλήρες ισοζύγιο δευτεροβάθμιων λογαριασμών με στοιχεία απογραφής έναρξης χρήσης και αντίστοιχο ισοζύγιο για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο |
| <ul style="list-style-type: none">➤ 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). Τα ισοζύγια πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από το λογιστή της επιχείρησης. |

Σε κάθε περίπτωση

| |
|--|
| Βεβαίωση ΕΝΦΙΑ τελευταίου διαθέσιμου έτους |
| Φορολογικές δηλώσεις εγγυητού/ών : έντυπα Ε1 τελευταίου έτους, Εκκαθαριστικά σημειώματα τελευταίων δυο ετών, Βεβαίωση ΕΝΦΙΑ τελευταίου διαθέσιμου έτους |
| Οικονομικά Στοιχεία των τυχόν συγγενικών επιχειρήσεων (επιχειρήσεων που συμμετέχει η αιτούσα ή οι φορείς): Ε3 ή ισολογισμοί τελευταίου έτους |

Επιπλέον στοιχεία που αφορούν επιχειρήσεις ατομικής μορφής:

| |
|---|
| Φορολογικές δηλώσεις του φορέα της επιχ/σης: έντυπο Ε1 τελευταίου έτους και εκκαθαριστικά σημειώματα τελευταίας διετίας |
|---|

Επιπλέον στοιχεία που αφορούν σε επιχειρήσεις εταιρικής μορφής:

| |
|--|
| Φορολογικές δηλώσεις των φορέων (εταίρων, μετόχων) της επιχείρησης: έντυπο Ε1 τελευταίου έτους, εκκαθαριστικά σημειώματα τελευταίας διετίας και Βεβαιώσεις ΕΝΦΙΑ τελευταίου διαθέσιμου έτους |
|--|

Κατά περίπτωση:

| |
|---|
| Βεβαίωση έναρξης εργασιών και τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αντίγραφο κατάστασης ενεργών ΚΑΔ (από το gsis.gr) |
| <ul style="list-style-type: none">➤ Προσκομίζεται σε περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων & εγγυημένων ή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή όπου κριθεί σκόπιμο |
| Επενδυτικό / Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ή αντίγραφο συνταχθείσας οικονομοτεχνικής μελέτης για αξιολόγηση επενδυτικού προγράμματος, προσφορές - προτιμολόγια ή προϋπολογισμός δαπανών |
| <ul style="list-style-type: none">➤ Τα παραπάνω απαιτούνται για την αξιολόγηση αιτήματος χρηματοδότησης δανείου παγίων / επενδυτικού προγράμματος (Σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένων συγχρηματοδοτούμενων ή εγγυημένων προγραμμάτων)➤ Επιπρόσθετα θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά ίδιας συμμετοχής στην επένδυση |

Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά απαιτούνται στο βαθμό που αυτά είναι διαθέσιμα και εφόσον δεν έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο αξιολόγησης προγενέστερου αιτήματος