

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

1^α. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που τηρούν βιβλία γ' κατηγορίας

Συλλογή Οικονομικών και Πληροφοριακών Στοιχείων	CHECK
Πρόσφατη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9)	☐
Εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.	☐
Τραπεζικές ενημερότητες από όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες	☐
Ενημερότητες από το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ.) ή Πίνακα Χρεών Εφόσον υπάρχει ρύθμιση σε ισχύ τα στοιχεία της ρύθμισης	☐
Οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, Προσάρτημα κλπ.) για τις 3 τελευταίες χρήσεις	☐
Δηλώσεις Φ.Ε (Φ01-010, Ε5) για τις 3 τελευταίες χρήσεις	☐
Έντυπο Ε3 για τις 3 τελευταίες χρήσεις	☐
Τελευταίο ισοζύγιο με δευτεροβάθμια τουλάχιστον ανάλυση τρέχουσας χρήσης και αντίστοιχο ισοζύγιο προηγούμενη χρήσης	☐
Οριστικό ισοζύγιο της τελευταίας κλεισμένης χρήσης	☐
Ανάλυση τελευταίου βαθμού των λογαριασμών: «Συμμετοχές» (Λογ. 18), «Χρεώστες διάφοροι» (Λογ. 33), «Πιστωτές διάφοροι» (Λογ. 53), «Λογαριασμοί διαχείρισης & προκαταβολών» (Λογ. 35) των 3 τελευταίων κλεισμένων χρήσεων	☐
Βεβαιώσεις τραπεζικών καταθέσεων, βεβαιώσεις κατοχής ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. μετοχές κλπ.)	☐

Λοιπά Πληροφοριακά & νομιμοποιητικά στοιχεία	
Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως της εταιρίας, μη κατάθεση αίτησης για πτώχευση και μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση	☐

1^β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που τηρούν βιβλία β' κατηγορίας

Συλλογή Οικονομικών και Πληροφοριακών Στοιχείων	CHECK
Πρόσφατη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9)	☐
Εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.	☐
Τραπεζικές ενημερότητες από όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες	☐
Ενημερότητες από το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ.) ή Πίνακα Χρεών Εφόσον υπάρχει ρύθμιση σε ισχύ τα στοιχεία της ρύθμισης	☐
Δηλώσεις Φ.Ε (Ε5) για τα 3 τελευταία οικ. έτη	☐
Έντυπο Ε3 για τα 3 τελευταία οικ. έτη	☐
Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. του τρέχοντος έτους και τα αντίστοιχα αντίγραφα περιοδικών δηλώσεων του προηγούμενου έτους	☐
Βεβαιώσεις τραπεζικών καταθέσεων, βεβαιώσεις κατοχής ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. μετοχές κλπ.)	☐

Λοιπά Πληροφοριακά & νομιμοποιητικά στοιχεία	
Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως της εταιρίας, μη κατάθεση αίτησης για πτώχευση και μη θέση σε αναγκαστική διαχείριση	☐

Υποχρεωτική συμπλήρωση για επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα με μέσο όρο κύκλου εργασιών των 3 τελευταίων φορολογικών ετών μικρότερο του 1.000.000€:

Δηλώνεται συναίνεση:	
(i) να υποβληθεί η επιχείρηση σε έλεγχο της οικονομικής της κατάστασης από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή, στην περίπτωση που το ίδρυμα το θεωρήσει αναγκαίο	☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ
(ii) να επιδιωχθεί κοινό σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών του από ιδρύματα κοινούς πιστωτές	☐ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ
Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου	

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

2. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Συλλογή Οικονομικών και Πληροφοριακών Στοιχείων	CHECK
Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας - Δείγμα υπογραφής	☐
Τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος	☐
Τελευταία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1)	☐
Πρόσφατη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης	☐
Εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.	☐
Πρόσφατο Φύλλο Μισθοδοσίας (για μισθωτούς) ή απόκομμα σύνταξης (για συνταξιούχους) ή Κάρτα/ Βεβαίωση Ανεργίας Θεωρημένη (για άνεργους)	☐
Βεβαιώσεις τραπεζικών καταθέσεων, βεβαιώσεις κατοχής ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων (πχ μετοχές κλπ.)	☐
Τραπεζικές ενημερότητές από τις συνεργαζόμενες τράπεζες	☐
Ενημερότητες από το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κλπ.) ή Πίνακα Χρεών Εφόσον υπάρχει ρύθμιση σε ισχύ τα στοιχεία της ρύθμισης	☐
Λοιπά/πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις, εφόσον επικαλείστε λόγους υγείας ή ένταξης σε ευπαθείς ομάδες)	☐

3. Ανεξάρτητα από νομική μορφή και κατηγορία βιβλίων:

Επιχειρηματικό σχέδιο ή Σχέδιο αναδιάρθρωσης στο οποίο περιλαμβάνονται	
Προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου και της επιχείρησης	☐
Παράγοντες κινδύνου του επιχειρηματικού σχεδίου, οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στη δυνατότητα αποπληρωμής και τα πιθανά μέτρα αποφυγής αυτών των κινδύνων και των επιπτώσεών τους	☐
Ύψος και δυνατότητα κάλυψης ίδιας συμμετοχής των φορέων (βασικών μετόχων)	☐
Προϋπολογιστικές οικονομικές καταστάσεις για τουλάχιστον 5 έτη	☐
Εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές τουλάχιστον 5 ετών	☐

Περιπτώσεις Επενδυτικών σχεδίων σε εξέλιξη	
Business plan/ Οικονομοτεχνική μελέτη επένδυσης (περιλαμβανομένου προγράμματος ταμειακών ροών)	☐
Απόφαση υπαγωγής της επένδυσης σε πρόγραμμα κρατικής επιχορήγησης	☐
Στοιχεία τεκμηρίωσης δυνατότητας κάλυψης ίδιας συμμετοχής των φορέων (βασικών μετόχων)	☐
Στοιχεία πορείας υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου, βάσει εξοφλημένων τιμολογίων	☐
Στοιχεία πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, βάσει τμηματικής πιστοποίησης εργασιών από μηχανικό, (εφόσον είναι διαθέσιμη)	☐

Τράπεζα πληροφοριών	
Γραπτή συναίνεση για πρόσβαση στη βάση δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.	☐

Η προθεσμία προσκόμισης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο ορίζεται σε 15 εργάσιμες ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία παραλαβής του εντύπου από τον οφειλέτη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Τόπος υπογραφής :	Κατάστημα:
Ημερομηνία υπογραφής :	
Υπογραφή :	Υπογραφή:
Ονοματεπώνυμο :	Ονοματεπώνυμο: