# **Приложение 2**

**Перечень документов для проведения анализа деятельности контрагента**

1. Копии учредительных и регистрационных документов контрагента:

* устав (с учётом всех дополнений и изменений);
* свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) либо копия свидетельства о перерегистрации юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 г.;
* свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН);
* документ о назначении руководителя и главного бухгалтера;
* выписка из ЕГРЮЛ, выданная инспекцией ФНС РФ (сформированная не раньше 30 дней до даты предоставления).

1. Копия паспорта руководителя или карточка с образцами подписи;
2. Копии доверенностей на лиц, имеющих право подписывать документы от имени контрагента по предполагаемому к заключению договору;
3. Документы, подтверждающие наличие производственных и технических мощностей обеспечивающих фактическую возможность исполнения работ;
4. Копии разрешительной документации: (лицензии, свидетельства и т.п.) по видам деятельности, имеющим отношение к взаимодействию контрагента с ГК;
5. Копии страховых полисов (в случае осуществления деятельности, подлежащей страхованию в соответствии с законодательством РФ) по видам деятельности, имеющим отношение к взаимодействию контрагента с ГК;
6. Документы, отражающие выполнение контрагентом налоговых обязательств, заверенные подписью и печатью налогового органа либо усиленной квалифицированной электронной подписью, выданные налоговым органом не ранее чем за 30 дней до предоставления:

* справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам;
* выписка операций по расчетам с бюджетом;
* перечень налоговых деклараций (расчетов) и бухгалтерской отчетности;
* акт сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам;
* справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
* сведения о средней численности за последний налоговый период с отметкой налогового органа о принятии;
* бухгалтерский баланс (форма 1,2,3,4) за последний налоговый период с отметкой налогового органа о принятии.

# **Приложение 3**

**(обязательное)**

ф.РИ-732.1.01.01-3

**Анкета контрагента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вопрос** | **Ответ**  **Контрагента** | **Результат проверки** |
| **Раздел 1. Общие сведения** |  |  |
| Наименование |  |  |
| Дата государственной регистрации |  |
| Порядок создания общества (учреждение / в порядке реорганизации) |  |
| Директор (ФИО), дата назначения на должность |  |
| Главный бухгалтер (ФИО), дата назначения на должность |  |
| Давность сотрудничества с предприятиями ГК |  |
| Наличие иных контрагентов (перечислить наиболее крупных) |  |
| Наличие собственного сайта |  |
| Наличие публикаций в СМИ |  |  |
| Для поставщиков – поставка продукции собственного производства / перепродажа |  |  |
| Контрагент не находится в процедуре банкротства, ликвидации или реорганизации. В случае нахождения контрагента в процедуре реорганизации – указывается форма и причины реорганизации. |  |  |
| **Раздел 2. Производственные возможности** | | |
| Наличие оборудования, машин, станков (собственность / аренда), необходимых для исполнения предполагаемого к заключению договора. Если аренда:  - Арендодатель,  - Когда и на какой срок заключен договор |  |  |
| Наличие производственных и складских площадей (собственность / аренда), площадь, описание. Если аренда:  - Арендодатель,  - Когда и на какой срок заключен договор |  |  |
| Наличие офисных помещений (собственность / аренда), площадь, описание. Если аренда:  - Арендодатель,  - Когда и на какой срок заключен договор |  |  |
| Наличие штата (кол-во человек), в том числе   * производственные рабочие, * управленческий персонал, * обслуживающий персонал   Указать – штатные работники или ГПХ. |  |  |
| **Раздел 3. Налоговые обязательства** | | |
| Применяемая система налогообложения |  |  |
| Имеются ли неурегулированные разногласия с налоговыми органами? Если да – по какому вопросу и сумма спора |  |  |
| Итоги налоговых проверок за последние 3 года (сумма доначислений, результаты оспаривания и т.д.) |  |  |
| Налоговая нагрузка за последний отчетный год (%), рассчитываемая по формуле: Налоговая нагрузка (НН) = Сумма налогов, уплаченных по данным отчетности в течение года / Сумма бухгалтерской выручки за год без учета НДС и акцизов \*100% |  |  |

# 