# *Анкета предварительного обследования*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | |
| 1.1. Полное и сокращенное наименование |  | | | | |
| 1.2.ОГРН |  | | | | |
| 1.3. ИНН/КПП |  | | | | |
| 1.4. ОКПО |  | | | | |
| 1.5. Адрес фактический |  | | | | |
| 1.6. Генеральный директор (ФИО, тел.) |  | | | | |
| 1.7. Главный бухгалтер (ФИО, тел.) |  | | | | |
| 1.8. Руководитель финансовой службы (ФИО, тел/факс) |  | | | | |
| 1.9. Информация о доменном имени, указателе страницы сайта в сети «Интернет» |  | | | | |
| 2. Принадлежность к отрасли: | | | | | |
| 2.1. ОКВЭД |  | | | | |
| 2.2. Характеристика отрасли |  | | | | |
| 2.3. Рейтинг Компании в отрасли |  | | | | |
| 2.4. Предыдущий аудитор |  | | | | |
| 3. Описание заказываемых услуг: (включая сроки и этапы) | | | | | |
|  | | | | | |
| 4. Структура предприятия: | | | | | |
| 4.1. Наличие обособленных филиалов, подразделений (да/нет) |  | | | | |
| 4.2. Наименование обособленных филиалов, подразделений: |  | | | | |
| 4.3. Количество учредителей |  | | | | |
| 4.4. Состав учредителей: | Резиденты: | | Нерезиденты: | | |
| - юридические лица (наименование, юридический адрес, % акций) |  | |  | | |
| - физические лица (Ф.И.О., % акций) |  | |  | | |
| - бенефициарные владельцы (в соответствии со 115-ФЗ) |  | |  | | |
| 5. Структура бухгалтерии предприятия: | | | | | |
| 5.1. Наличие обособленных учетных групп (да/нет) | | |  | | |
| 5.2. Количество работающих бухгалтеров | | |  | | |
| 5.3. Наличие подразделения внутреннего аудита (да/нет) | | |  | | |
| 5.4. Использование услуг обслуживающих организаций (да, содержание используемых услуг/нет) |  | | | | |
| 5.5. Наличие графика документооборота (да/нет), место хранения первичных документов |  | | | | |
| 6. Характеристика уставного капитала: | | | | | |
| 6.1.Величина уставного капитала (для ЗАО - не менее 100 МРОТ, для ОАО - не менее 1000 МРОТ) | | |  | | |
| 6.3.Полнота оплаты уставного капитала | | |  | | |
| 7. Информация о деятельности (существенная): | | | | | |
| 7.1.Текущая |  | | | | |
| 7.2.Инвестиционная |  | | | | |
| 7.3.Финансовая |  | | | | |
| 7.4. Имеющиеся лицензии: |  | | | | |
| 8. Виды деятельности: | | | | | |
|  | | | | | |
| 9. Ключевые бизнес-процессы и иная информация, значимая для оценки объемов проверки: | | | | | |
| Например:  Выручка за предыдущий год  Чистая прибыль  Валюта баланса | | | | | |
|  | | | | | |
| Контрагенты: | Количество | в т.ч. в России | | в т.ч. зарубежных | |
| 10. Поставщики и подрядчики |  |  | |  | |
| 11. Заказчики |  |  | |  | |
|  | | | | | |
| 12. Открытые счета: | Количество | Названия банков | | | |
| Рублевые счета |  |  | | | |
| Валютные счета |  |  | | | |
|  | | | | | |
| 13. Совместная деятельность: | | | | | |
| 13.1.Наличие (да/нет) |  | | | | |
| 13.2.Количество договоров |  | | | | |
| 13.3.Количество партнеров |  | | | | |
|  | | | | | |
| 14. Кредиты: | Количество | Названия валюты | Названия банков | | |
| 14.1.Краткосрочные (до одного года) |  | --- |  | | |
| 14.2.Долгосрочные (более одного года) рублевые |  | --- |  | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 15. Финансовые вложения | Стоимость | Кол-во | Вид (паи, акции, договоры займа) | | 15.1 Краткосрочные |  |  |  | | 15.2 Долгосрочные |  |  |  | | | | | | |
| 16. Задолженность: | | | | | |
| 16.1.Дебиторская | наличие аналитического учета (да/нет) | | | |  |
| количество дебиторов | | | |  |
| сумма задолженности | | | |  |
| сумма просроченной задолженности | | | |  |
| 16.2. Кредиторская | наличие аналитического учета (да/нет) | | | |  |
| количество кредиторов | | | |  |
| сумма задолженности | | | |  |
| сумма просроченной задолженности | | | |  |
| задолженность по налогам и сборам (счет 68) | | | |  |
| задолженность по социальному страхованию и обеспечению (счет 69) | | | |  |
| 16.3. Наличие судебных и арбитраж-ных исков (количество, сумма) |  | | | | |
| 16.4. Информация о налоговых проверках Организации за последние 4 года (когда проводились, по каким налогам, за какие периоды, принятые решения) |  | | | | |
| 16.5 Информация о других проверках контролирующих органов за последние 4 года (счетная палата, прокуратура и т.п.) |  | | | | |
| 17. Характеристика, оценка системы налогового учета: | | | | | |
| 17.1. Наличие подразделений, занимающихся налоговым учетом | | |  | | |
| 17.2. Способ ведения налогового учета (отсутствие налогового учета, корректировка прибыли, сформированной по правилам бухгалтерского учета; ведение налогового учета на основании данных бухгалтерского учета; параллельное ведение налогового учета | | |  | | |
| 17.3. Наличие специфических, редко встречающихся видов налогов и сборов (например: налог на добычу полезных ископаемых, налог на игорный бизнес и т.д.). | | |  | | |
| 17.4. Наличие специальных налоговых режимов (например: упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход) | | |  | | |
| 18. Предыдущий аудит | | | | | |
| 18.1. Аудитор |  | | | | |
| 18.2. Вид заключения |  | | | | |
| 18.3. Причины модификации заключения |  | | | | |
| 18.4. Причины смены аудитора |  | | | | |
| 19 Оплата труда: | | | | | |
| 19.1. Среднесписочная численность работников | | |  | | |
| 19.2 Задолженность по заработной плате | | |  | | |
| 20. Используемые программы по бухгалтерскому учету: | | | | | |
|  | | | | | |
| 21. Количественные характеристики: | | | | | |
| 21.2. Количество бухгалтерских проводок в день (месяц, квартал) | | |  | | |
| 21.3. Количество первичных документов в день (месяц, квартал) | | |  | | |
| 21.4 Количество и характеристика основных средств | | |  | | |
| 21.5 Характеристика вложений во внеоборотные активы (вид, стоимость). | | |  | | |
| 22. Прочие сведения | | |  | | |

**Анкету заполнил**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО)

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакты для заключения договора\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К анкете просим приложить оборотно-сальдовую ведомость за 2024 г. (на дату составления анкеты) и аудиторское заключение за 2023 год с бухгалтерской отчетностью (при наличии), либо АЗ с бухгалтерской отчетностью за 2022 год