Приложение № 5

к Запросу ТКП

**Требования к поставщику, при предоставлении аванса**

В случае, если при исполнении поставки, оказании услуг применяется аванс суммой от 3 млн. руб., то поставщик обязан предоставить в составе своей заявки следующие документы:

* **для Контрагента, применяющего общую систему налогообложения:**

- ежеквартальную бухгалтерскую отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) по Российским Стандартам Бухгалтерского Учета (РСБУ), заверенную уполномоченным лицом и печатью Контрагента;

- полный комплект годовой отчетности по РСБУ (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств и Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснения к бухгалтерской отчетности (пояснительная записка)) с заключением аудитора (в случае, если аудиторское заключение требуется по закону) с отметкой о способе отправления документа в подразделение Федеральной налоговой службы России, заверенной уполномоченным лицом и печатью Контрагента. Если отчетность отправляется в ФНС в электронном виде с применением ЭЦП, к отчетности должны быть приложены копии квитанций о приеме в налоговую с ЭЦП;

* **для Контрагента, применяющего упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения:**

- заверенную уполномоченным лицом и печатью Контрагента копию книги учета доходов и расходов за последний квартал;

* **для всех типов Контрагентов независимо от применяемой системы налогообложения:**

- справку на бланке предприятия по форме №1 (см. ниже) с общей информацией о предприятии и об отсутствии / наличии скрытых потерь;

- иные документы – по запросу Банка. Такой запрос может быть осуществлен в любой момент процедуры, в т.ч. во время заключения договора.

Указанные выше документы должны предоставляться поставщиком в адрес Банка до полного исполнения поставки, окончания оказания услуг в следующей периодичности:

1) по квартальной отчетности - в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания 1, 2 и 3 кварталов;

2) по годовой отчетности - в течение 105 (ста пяти) календарных дней после окончания года).

Не предоставление вышеуказанных документов в указанный срок может привести к отклонению предложения поставщика/отказу от заключения договора/прекращению договора.

Форма №1 «Справка»

*Оформляется на бланке организации*

**В ПАО Банк ЗЕНИТ**

**СПРАВКА**

Настоящим сообщаем, что на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года у «*наименование предприятия*»:

1) Текущая картотека неоплаченных расчетных документов к банковским счетам:

‒ отсутствует

‒ присутствует к счету №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сроком давности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по причине \_\_\_\_\_;

Комментарии: \_\_\_\_\_\_\_\_(*причины, перспективы, сроки и источники погашения*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) Задолженность перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и внебюджетными фондами:

‒ отсутствует

‒ присутствует в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сроком давности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Комментарии: \_\_\_\_\_\_\_\_(*причины, перспективы, сроки и источники погашения*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) Просроченная задолженность перед работниками по заработной плате:

‒ отсутствует

‒ присутствует в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сроком давности\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Комментарии: \_\_\_\_\_\_\_\_(*причины, перспективы, сроки и источники погашения*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4) Просроченная дебиторская задолженность:

‒ отсутствует.

‒ присутствует в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сроком давности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в том числе созданы резервы по сомнительным долгам в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_\_\_\_ (*причины, перспективы, сроки и источники погашения*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5) Просроченная кредиторская задолженность:

‒ отсутствует

‒ присутствует в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сроком давности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Комментарии: \_\_\_\_\_\_\_\_ (*причины, перспективы, сроки и источники погашения*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6) Скрытые потери (например, неликвидные запасы готовой продукции и (или) требования, безнадежные к взысканию и т.д.):

‒ отсутствуют

‒ присутствуют по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Комментарии: \_\_\_\_\_\_\_\_ (*причины, перспективы, сроки и источники погашения*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7) Наличие счетов в банках

р/с №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

р/с №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в Банке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8) Предоставление сведений в Федеральную службу государственной статистики (Росстат):

Да.

Нет, по причине (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

9) Общая информация о предприятии:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование, ИНН |  |
| Регистрационные данные: |  |
| Сведения об учредителях (участниках) |  |
| Сведения о конечных собственниках |  |
| Основной вид деятельности ОКВЭД |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес |  |
| Система налогообложения: |  |
| Обеспеченность основными средствами для ведения хозяйственной деятельности (состав): |  |
| Количество сотрудников: |  |
| Дополнительная информация: | *Пример:*  *1. Характер деятельности компании не предполагает значительного штата сотрудников.*  *2. Комментарии в части проверки соответствия кода ОКВЭД виду деятельности компании.* |
| Решение об избрании генерального директора |  |
| Инвестиционный рейтинг на отчетную дату (при наличии) /  Рейтинговое агентство |  |

10) Действующие иски третьих лиц и в отношении третьих лиц на отчетную дату в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование истца | Суд | Содержание иска | Сумма | Комментарии по перспективам |
|  |  |  |  |  |  |

11) Информация о размере созданного резерва по сомнительным долгам.

● Информация о Списанной в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов.

● Информацию о созданных резервах:

‒ Резервы, созданные в соответствии с законодательством,

‒ Резервы, созданные в соответствии с внутренними (учредительными) документами,

‒ Резервы, созданные по сомнительным долгам.

12) Фонд оплаты труда (расходы на оплату труда). За предыдущий год и соответствующий период текущего года накопленным итогом.

Комментарии: \_\_\_\_\_\_\_\_(в т.ч. несущественного объема)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13) Размер платежей в бюджет и внебюджетные фонды (все налоги и платежи в бюджет, в т.ч. НДФЛ, НДС, налог на прибыль, налог на имущество, и во внебюджетные фонды, в т.ч. ФСС, ФОМС, ПФР).

За предыдущий год и соответствующий период текущего года накопленным итогом.

Комментарии: \_\_\_\_\_\_\_\_(в т.ч. несущественного объема)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14) Размер арендных платежей (все платежи, в т.ч. за оборудование и землю).  
За предыдущий год и соответствующий период текущего года накопленным итогом.

Комментарии: \_\_\_\_\_\_\_\_(в т.ч. несущественного объема)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М П

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/».