**Список документов контрагента для заключения договора**

Контрагент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предмет договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Вид документа | | Отметка о запросе у контрагента | Отметка о предоставленных документах |
| 1 | Выписка из ЕГРЮЛ  (<https://www.nalog.ru/rn59/> Сервис: Риски для бизнеса: проверь себя и контрагента) | |  |  |
| 2 | Устав | |  |  |
| 3 | Свидетельство ИНН, ОГРН/Лист записи для зарегистрированных после 01.01.2017г. | |  |  |
| 4 | Контактные данные контрагента:   * Лица, с которым ведется переписка от имени контрагента (ФИО, телефоны) * Карточка предприятия с реквизитами контрагента | |  |  |
| 5 | * Копия решения или протокола об избрании руководителя, * Копия паспорта руководителя (со стр.регистрации) * Копия приказа о назначении главного бухгалтера * Доверенность, если документ подписывается не руководителем * Банковская карточка образцов подписей и печати | |  |  |
| 6 | **Отчетность:**   * Декларация по НДС за последний отчетный период: при заключении договора в первом полугодии необходимо запросить декларации за прошлый год и за текущий (4 шт.), при заключении договора во втором полугодии – декларации только за текущий год; * книгу продаж за период поставок в наш адрес/Уведомление о возможности применения УСН * Декларация на прибыль за последний отчетный период * Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам * если контрагент не является плательщиком НДС - уведомление ФНС о применяемом режиме | |  |  |
| 7 | **Бухгалтерская отчетность:**   * Баланс с расшифровкой по основным средствам и комментарием контрагента по состоянию на дату заключения договора * Отчет о финансовом результате | |  |  |
| 8 | **Сведения о материальных ресурсах:** | |  |  |
| *Перечень основных средств и оборудования, используемых для исполнения договора* | |  |  |
| *Сведения о складах/офисах (подтверждение собственности, договоры аренды или договоры услуг хранения товара). В случае действия договора менее года, необходимо письмо с подтверждением контрагента о фактическом месте нахождения офиса и производства.* | |  |  |
| *Подтверждение права собственности на товар (договоры купли-продажи, документы, подтверждающие возможность самостоятельного изготовления)* | |  |  |
| 9 | Сведения о трудовых ресурсах:  - штатное расписание с указанием должностей или соответствующая справка;  - расчет по страховым взносам (РСВ) за отчетный период/СЗВМ за период текущего года  - расчет по страховым взносам (РСВ) за отчетный год (с указанием среднесписочной численности на 01 января) | |  |  |
| 10 | Лицензии, сертификаты аккредитации, СРО, допуски к работам и т.д. | |  |  |
| 11 | Конкурентная карта | |  |  |
| **Исполнитель (подпись, ФИО):** | | | Обоснование заключения договора: | |
| **Специалист юридического отдела** | | |  | |
| **Особые замечания** | |  | | |