



Анкета для подачи заявления о банкротстве юридического лица

Краткое наименование	
Полное наименование	
Адрес	
Телефон	
ИНН	
ОГРН	
ОКПО	
Организационно-правовая форма	
Какова цель банкротства и причина закрытия компании?	
Имеется ли доступ к действующему директору юр.лица?	
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:	
Имеется ли задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами?	
Находится ли компания в налоговой проверке?	
Есть ли в настоящее время риск доначисления налогов?	
Насколько агрессивны нелояльные кредиторы, если они имеются? Есть ли решения судов по данной задолженности?	
Есть ли лояльные кредиторы (дружественные лица, аффилированные компании), по которым Вы готовы предоставить документы, подтверждающие образование задолженности (договора, накладные, счета-фактуры, акты сверок, претензии и т.п.), для заведения кредитора в реестр требований кредиторов в процедуре банкротства?	
Имеются долги по зарплате?	
Имеется ли задолженность предприятия в связи с причинением ущерба жизни и здоровья граждан?	
Имеется ли задолженность перед банками?	
Являлись ли учредители поручителями по кредитам? Планируется ли погашать эти кредиты? Имеются ли решения судов по данной задолженности?	
Есть ли дружественные кредиторы (предприятия, с которыми осуществлялась деятельность и перед которыми формально есть или может быть задолженность. Имеются ли решения судов по данной задолженности?)	
ИМУЩЕСТВО:	
Есть ли на балансе недвижимое имущество?	
Имеются ли по факту в наличии транспортные	



средства?	
Осуществлялась ли продажа недвижимого имущества, автотранспортных средств за последние 3 года?	
Имеются ли на балансе запасы? Укажите в чем выражены? Имеются ли фактически в наличии?	
Имеется ли реальная (взыскиваемая) дебиторская задолженность? Какие дебиторы являются дружественными (задолженность, которую не хотелось бы принудительно взыскивать)?	
Какие дебиторы являются НЕ дружественными (имеется ввиду задолженность, которую можно взыскать)?	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:	
Сфера деятельности компании?	
Есть ли возбужденные уголовные дела на директора, учредителя и т.д.	
Имеется ли конфликт между учредителями?	
Имеется ли арест имущества предприятия?	
Имеется ли запрет на осуществление регистрационных действий в ЕГРЮЛ?	
Имеются ли открытые расчетные (валютные) счета?	
Имеются ли в настоящий момент споры в суде, арбитражном суде?	
Приходит ли корреспонденция на юр.лицо по указанному им адресу?	
Готовы ли Вы закрыть р/с до начала процедуры банкротства? Если нет, укажите причину.	
Уволены ли сотрудники? Если нет, укажите причину и срок планируемого увольнения.	
Выдавались займы контрагентам и подотчетным лицам с перечислением денег через р/с за последние 3 года?	
Имеются ли вступившие в силу судебные решения по взысканию кредиторской и дебиторской задолженности - исполнительные листы?	
Дополнительная информация, которую Вы считаете важной. (Нужно ускорить процесс банкротства, из-за причин: злые кредиторы и т.д.)	



Перечень документов при банкротстве юридического лица:

- 1) учредительные документы;
- 2) свидетельство ИНН;
- 3) свидетельство ОГРН;
- 4) список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров;
- 5) документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия;
- 6) сведения об аффилированных лицах должника;
- 7) документы, подтверждающие полномочия руководителя должника;
- 8) протоколы и решения собраний органов управления должника;
- 9) свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице;
- 10) лицензии и сертификаты, выданные должнику;
- 11) сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия должника в их уставном капитале;
- 12) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре;
- 13) реквизиты расчётных и иных счётов, открытых должником в кредитных организациях;
- 14) список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчётных документах;
- 15) приказы и распоряжения руководителя должника за три года;
- 16) сведения о выданных доверенностях в форме журнала учёта выданных доверенностей;
- 17) учетную политику и документы, утвердившие её;
- 18) документы первичного бухгалтерского учёта за три года;
- 19) бухгалтерскую отчётность (форма № 1, 2) за три календарных года;
- 20) отчёты во внебюджетные фонды и органы статистики за три календарных года;
- 21) налоговую отчётность;
- 22) расшифровку расчётов с дебиторами по статье «Расчёты с персоналом по прочим операциям»;
- 23) расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
- 24) расшифровку финансовых вложений;



25) о-сальдовые ведомости по всем счётам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

26) книги покупок и продаж, авансовые отчёты, кассовые книги и отчёты;

27) список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

28) список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

29) справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

30) сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

31) сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

32) последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

33) отчёты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за три календарных года;

34) заключения профессиональных аудиторов за три календарных года;

35) утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

36) приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), трудовые договоры с работниками;

37) сведения о материально ответственных лицах;

38) гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за три года;

39) сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами;

40) сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства;

41) список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника;

42) полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату;

43) документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права;



44) сведения о наличии обременений имущества должника;

45) с о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

46) сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

47) сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за три года;

48) иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за три года.