**Анкета предварительного планирования по бухгалтерским услугам**

|  |
| --- |
|  |
| *(наименование организации)* |
|  |
| *(адрес офиса, email)* |
|  |
| *(ФИО и должность первого руководителя)* |
|  |
| *(контакты лица, заполнившего анкету: email, телефон)* |
|  |

|  | **Вопрос** | **Ответ** |
| --- | --- | --- |
| **Организационно-управленческая структура организации** |
| **1.1** | *Дочерние и ассоциированные компании (название, место нахождения) доля владения в %* |
|  | *
 |
| **1.2** | *Численность персонала* |
|  | * Всего
* в том числе иностранные специалисты
 |  |  |
| **Направление деятельности организации** |
| **2.1** | *Вид деятельности (продукт/ услуга)* |
|  |  |
| **2.2** | *Организация осуществляет*  *(да/нет)* |
|  | * экспортные операции
* импортные операции
* обороты освобожденные или облагаемые по нулевой ставке НДС
 |  |
| **Состояние бухгалтерского учета** |
| **3.1** | *Бухгалтерский учет ведется (да/нет)* |
|  | * аутсорсинговой организацией
* собственной бухгалтерской службой (количество бухгалтеров)
 |  |
| **3.2** | *Программное обеспечение по бухгалтерскому учету и заработной плате* |
|  |  |
| **Оценка масштабов деятельности организации** |
| **4.1** | *Прогнозные показатели деятельности: (в млн. тенге)* |
|  | * выручка (доход) за год
* сальдо всего активов за год
* сальдо финансовых активов (займы выданные, инвестиции и ценные бумаги) за год
* сальдо финансовых обязательств (займы) за год
 |   |
| **4.2** | *Среднее количество операций за месяц (округлить до сотен, например 500):* |
|  | * счета покупателям и заказчикам

включая нерезидентам* счета поставщиков

включая нерезидентов* банковские операции с поставщиками и покупателями
* количество контрагентов
 |  |
| **Требуемые виды услуг** |
| **5.1** | *Бухгалтерские услуги (да/нет)* |
|  | * бухгалтерский учет в соответствии с законодательством
* начисление заработной платы
* формирование приказов по начислению
* подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО (раз в год)
* управленческие отчеты для руководства
 |  |
| **5.2** | *Подготовка и сдача налоговой отчетности (да/нет)* |
|  | * налоги и платежи с заработной платы
* НДС
* Корпоративный подоходный налог
* Корпоративный подоходный налог нерезидента у источника выплаты
 |  |
| **5.3** | *Формирование банковских платежей (да/нет)* |
|  | * заработная плата работников и связанные отчисления в бюджет
* другие платежи поставщикам
 |  |
| **5.4** | *Статистическая отчетность*  |  *(да/нет)* |
|  |  |  |
| **5.5** | *Услуги директора (секретаря) (да/нет)* |
|  | * Предоставление юридического адреса и услуги секретаря
* Сопровождение кадрового учета
* Представление интересов в государственных органах
* Подготовка управленческой отчетности
 |  |
| **5.6** | *Кадровый документооборот (да/нет)* |
|  | * формирование табеля учета рабочего времени
* хранение и учет документов
 |  |
| **Соблюдение законодательства** |
| **6.1** | Имеются ли факты нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)?  |  *(да/нет)* |
| **6.2** | Включены ли Компания, ее собственники и должностные лица в санкционные списки иностранных государств и международных организаций? |  |
| **6.3** | Проводились ли операции и имеются ли балансы задолженностей за прошлый, отчетный и после отчетный периоды с контрагентами, которые сами или их собственники состоят в санкционных списках иностранных государств и международных организаций? |  |
| **Дополнительная информация** |
| **7.1** | Хотели бы вы, чтобы бухгалтер/кадровый работник постоянно присутствовал у вас в офисе? |  *(да/нет)* |
| **7.2** | Как часто вы планируете видеть нашего специалиста в вашем офисе - еженедельно/ежемесячно, и сколько часов в день? |  |
| **7.3** | Исходя из вашего опыта, важно ли для вас иметь выделенного специалиста, который будет заниматься исключительно вашей деятельностью? |  |
| **7.4** | Есть ли в вашей компании внутренние отчеты для руководства, которые нам нужно будет заполнять? Если да, пожалуйста, предоставьте краткое описание и периодичность этих отчетов. |  |
| **7.5** | Укажите дополнительную информацию, которую вы считаете важной для успешного оказания услуг. |  |