**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. | | |  | |