****

**Приложение №2**

**Документы и сведения, представляемые Элеватором.**

1.**Анкета клиента**, заполненная в строгом соответствии с приложенной формой (в скане с подписями и в исходном формате (Word) для возможности копирования данных);;

2. **Копия Устава организации** (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации);

3. **Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица** или индивидуального предпринимателя (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации);

4. **Копия решения и приказа о назначении руководителя** (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации);

5. **Копия паспортных данных руководителя организации с указанием фактического места проживания** (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации);

6. В случае подписания договора не руководителем организации, обязательное предоставление **доверенности представителя организации**, в которой он уполномочен единоличным исполнительным органом совершать сделки, не являющимися крупными, либо требующими одобрения общего собрания согласно Устава Общества (для индивидуального предпринимателя -доверенность нотариальная);

7. **Копия бухгалтерского баланса за год** с отметкой налогового органа и за последний отчётный период, предшествующий дате подписания договора**. (Форма 1,2,3,4). Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.**

8. Развернутая **справка** о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, выданная налоговым органом, код **по КНД 1160080** (обязательное предоставление ксерокопии, заверенной печатью и подписью руководителя организации);

9. **Декларации по НДС** с отметками о принятии в налоговом органе за последний отчетный период и **копии платёжных поручений об оплате НДС с отметкой банка**, либо декларация об исчислении налогов по специальному налоговому режиму с отметками налогового органа о приеме документов (либо с протоколом входного контроля, свидетельствующем о сдаче отчетности в электронном виде);

10**. Копия банковской карточки с образцом подписи**, заверенная банком, осуществляющим расчетно-кассовое обслуживание;

11**.  Сведения о среднесписочной численности работников** за предшествующий календарный год с отметками налогового органа о приеме документов (либо с протоколом входного контроля, свидетельствующем о сдаче отчетности в электронном виде);

12. **Согласие налогоплательщика** (плательщика страховых взносов) **на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными** (с квитанцией о приеме налоговым органом);

13. **Письмо об ответственности** (бланк контрагента);

14. **Копия свидетельства о государственной регистрации права (либо выписка из ЕГРП)** на объекты права (силосные корпуса, склады, весовая с лабораторией, ж/д подъездные пути), в совокупности представляющие производственный комплекс по приемке, очистке, сушке, хранению и отгрузке зерна, позволяющий осуществлять заявленную деятельность;

15. Документы, подтверждающие обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте **(копия Страхового полиса**);

16. **Копии Свидетельства о Регистрации ОПО** и **Лицензии на эксплуатацию ОПО;**

17. **Копия свидетельства о поверке весов**;

18.  **Копия свидетельства об аккредитации лаборатории**;

19. **Копия акта о проведенной фумигации (газации) мест хранения;**

20. **Копии действующих предписаний государственных органов** (Ростехнадзор, МЧС, и акты об их устранении (актуальные), в случае наличия предписаний в статусе “в работе», письменные пояснению по планируемым мерам по устранению выявленных нарушений;

21. **Официальная информация о реализовавшихся ЧС** (пожары/иные), которые привели к потере или значительному ухудшению качества хранимого/обрабатываемого зерна на элеваторе за последние 10 лет (бланк контрагента);

22.    **Официальная информация о хищениях** / преступлениях на элеваторе за последние 5 лет (при наличии) (бланк контрагента);

23. **Чек-лист Элеватора**(в исходном формате (Excel) для возможности копирования данных)**;**

24. **Независимая гарантия**, выданная согласованной Компанией организацией/ отказ от предоставления гарантии;

25. **Структура группы**, с указанием долей владения и конечных бенефициаров/ отказ от предоставления информации;

26. **Расшифровки следующих строк отчетности** (для элеваторов, использующих упрощенную систему налогообложения, используется любая имеющаяся детализация, если есть)/отказ от раскрытия информации:

·         Запасы (счета 1210, в формате, раскрывающем данные по зерну (если есть) и прочим видам запасов),

·         Дебиторская задолженность (счета 1230, в формате, раскрывающем названия контрагентов)

·         Финансовые вложения (счета 1240, в формате, раскрывающим название банка, в котором размещен депозит, или компании, в капитал или вексель которой вложены средства, и указанием формата вложения (депозит, вексель, доли в капитале, иное)),

·         Денежные средства и денежные эквиваленты (счета 1250),

·         Основные средства (счета 1150),

·         Заемные средства (счета 1410 и 1510, в формате, раскрывающем названия компаний или банков, предоставивших займы и их сроки погашения),

·         Кредиторская задолженность (счета 1520, в формате, раскрывающем названия контрагентов)

·         Оценочные обязательства,

·         Прочие обязательства,

·         Выручка (с детализацией по услугам по хранению и перевалке зерна и прочим услугам),

·         Себестоимость продаж,

·         Коммерческие расходы,

·         Управленческие расходы,

·         Прочие доходы,

·         Прочие расходы.

В случае убытков за год или отрицательного собственного капитала, пояснения в свободной форме о причинах возникновения и прогнозе на следующий отчетный год.

27. **Согласие на работу по типовому договору Мирогрупп-Ресурсы/**отказ.