

19. Сведения об использовании заемных средств с приложением копий договоров займа;
20. Источники существования организации (выручка от реализации, полученные займы, средства учредителей, безвозмездные поступления и пр.);
21. Информацию о процентном соотношении оплаченных/неоплаченных счетов-фактур, по которым сформирован налоговый вычет по книге покупок за 1 квартал 2016;
22. Счета-фактуры на аванс;
23. Копии книг продаж за соответствующие периоды, в которых отражено начисление авансов и сумм частичной оплаты за товары (работы, услуги), предъявленных к вычету в проверяемом периоде;
24. Платежные поручения, подтверждающие получение предварительной оплаты, частичной оплаты по счетам-фактурам, вошедшим в книгу продаж за 1 квартал 2016г.,
25. Предоставить информацию по приобретаемому товару, его назначению, с указанием занимаемой площади хранения;
26. Документы, подтверждающие перемещение товара от поставщика к покупателю (договора, товарно-транспортные накладные, заявки на осуществление перевозок, товарные спецификации, счета, страховые полюса на страхование груза, упаковочные листы, акты приема-передачи выполненных работ и др. документы);
27. Документы, подтверждающие оплату транспортных услуг;
28. Сведения о наличии собственных и арендованных складских помещений с указанием следующей информации:
 - общая площадь собственного недвижимого имущества с приложением планировки;
 - общая площадь арендуемого недвижимого имущества с приложением планировки;
 - расчет и процент погашения арендных платежей по состоянию на 31.03.2016г. с представлением платежных поручений и др. документов;
29. Свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в том числе в части прав на земельный участок, на имущество, находящееся в собственности, основных средств, введенных в эксплуатацию;
30. Стоимость 1 кв.м. помещений (участков), сдаваемых в аренду (в табличном виде с разбивкой по минимальным и максимальным показателям);
31. Сведения о транспортных средствах. При наличии филиалов (представительств) информация о ТС, зарегистрированных на организацию по месту нахождения филиалов (представительств) заполняется в том же порядке, что и по ТС, зарегистрированных на организацию по месту нахождения организации;
32. Договора аренды складских, офисных помещений (со всеми изменениями и дополнениями), в том числе по адресу, указанному в учредительных документах в качестве местонахождения организации;
33. Копии документов, подтверждающих наличие складских помещений в собственности или аренде с приложением подтверждающих документов (договоров аренды, платежных поручений, подтверждающих перечисление арендных платежей за указанный период, копий свидетельств о собственности на недвижимое имущество, экспликации, поэтажный план), а также книги складского учета за указанный период;
34. Сведения о характере и объемах расходов, связанных с основной деятельностью; расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.03.2016г. в разрезе контрагента с указанием периодов;
35. Расшифровать причины несоответствия (при наличии) налогового и бухгалтерского учета по вопросу формирования налоговой базы по НДС и по налогу на прибыль;
36. Если оплата за поставленный товар производилась за счет заемных средств, просим представить документы, подтверждающие погашение займа (внутренний рынок);
37. Подробные пояснения и документы, подтверждающие факт перевозки товаров от поставщиков в Ваш адрес с приложением подтверждающих документов (договоров с перевозчиками, счетами, счетами – фактурами, актами выполненных работ, путевых листов) и указанием места погрузки – разгрузки товара;
38. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Журнал учета выполненных работ (КС-6 а) за 1 квартал 2016 года;
39. Подробную расшифровку строк бухгалтерского баланса за 2015г;
40. Во избежание задвоенности отражения счетов-фактур включенных в состав расходов 4 квартала 2015 года, требуем представить книги покупок за 2012,2013,2014 года в формате Excel.