Контрагент: ООО «Пример», ИНН 7700000000
Предмет сделки: поставка оборудования, сумма 4 800 000 ₽
Проверку провёл: финансовый директор А. А. Смирнов

# Чек-лист проверки контрагента

перед заключением договора

7 ноября 2026 г.

1. Правоспособность. Выписка из ЕГРЮЛ получена самостоятельно через сервис ФНС: компания действует, запись о недостоверности сведений отсутствует, процедура банкротства не введена, адрес не значится адресом массовой регистрации.

2. Полномочия подписанта. Устав получен, ограничений полномочий директора на сделки такого размера нет. Решение о назначении директора сверено с записью в ЕГРЮЛ. Договор подписывает директор лично.

3. Лицензии и допуски. Деятельность по предмету договора лицензированию не подлежит.

4. Финансовое состояние. Бухгалтерская отчётность за последний отчётный год запрошена: выручка положительная, чистые активы больше уставного капитала, убытка по итогам года нет.

5. Суды и исполнительные производства. В картотеке арбитражных дел дел о взыскании с контрагента значительных сумм нет; в банке данных исполнительных производств задолженность не найдена.

6. Налоговая история. В реестре дисквалифицированных лиц руководитель не значится; сведения о налоговых правонарушениях и мерах принудительного взыскания не выявлены.

7. Приложение: выписка из ЕГРЮЛ, копия устава, решение о назначении директора, отчётность за 2025 год — на 24 л. в 1 экз.

**Проверяющий**

Финансовый директор

_____ / А. А. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru