Предбанкротный аудит

Союз «Тверская торгово-промышленная палата» — оценка рисков банкротства и стратегия до действий кредиторов



Почему до, а не после



После подачи заявления выбор решений сужается: сделки и действия руководителя уже под контролем управляющего и кредиторов

Что мы оцениваем

Финансы

Ликвидность, структура долга, платёжный календарь и стоимость активов

Налоги

Задолженность перед бюджетом, вероятность включения в реестр кредиторов, риски по ст. 54.1 НК РФ

Право

Оспоримость сделок за 3 года и риски субсидиарной ответственности руководителя (ст. 61.11–61.12)

Три блока риска, которые определяют и судьбу бизнеса, и личную ответственность собственника

Как проходит работа

Финансовый блок

Анализ отчётности за 3 года, восстановление платёжного календаря, оценка активов

Налоговый блок

Сверка с ФНС, анализ налоговой нагрузки, признаки дробления, очередь требований в реестре

Юридический блок

Проверка сделок с аффилированными лицами, залогов, поручительств, действий руководителя

Судебный блок

Картотека арбитражных дел, исполнительные производства, позиции ключевых кредиторов



Пакеты услуг

Пакет	Срок	Результат
Экспресс-диагностика	5–7 дней	Карта рисков и первые шаги
Базовый аудит	2–4 недели	Отчёт с планом действий
Расширенный + стратегия	4–8 недель	Стратегия с дорожной картой
Сопровождение	По договору	Защита и реализация стратегии

Этапы работы

Неделя 1	**Экспресс-диагностика** Отчётность, открытые источники, первое заключение с картой рисков
Недели 2–4	**Базовый аудит** Глубокий анализ налогов, сделок и рисков субсидиарной ответственности
Недели 4–8	**Стратегия выхода** Сравнение сценариев: санация, реструктуризация, банкротство, ликвидация
Далее	**Сопровождение** Реализация стратегии, переговоры с кредиторами, защита при спорах



Результат и условия

Что вы получаете

Письменное заключение, карту рисков с приоритетами и дорожную карту на ближайшие 30–90 дней

Как мы работаем

Договор с NDA, поэтапная оплата; вывод активов и обход закона в услугу не входят



Следующие шаги

1. Встреча

Обсуждаем ситуацию, согласовываем объём и состав пакета

2. Документы

Передаём отчётность и перечень данных; подписываем договор и NDA

3. Диагностика

Через 5–7 дней вы получаете первое заключение и карту рисков

Начните с экспресс-диагностики: решение стоит принять до первого иска кредитора

Контакты

Васильев Игорь Сергеевич

Советник президента ТТПП, руководитель налоговой практики палаты

E-mail

nk@t-pp.ru

Телефон

+7 (920) 152 17 17

Готов ответить на вопросы и подобрать пакет под вашу ситуацию