

АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВОЛЖСКИЙ ПАРК"

Отчёт о проверке за 9 августа 2022

Основные сведения

Полное наименование:

Акционерное общество "Специализированный Застройщик "Волжский Парк"

Дата образования:

1 июня 2010

(более 12 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 7722311022

КПП 772201001

ОГРН 1106453003227

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год:

1

Основной вид деятельности:

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Юридический адрес:

111024, г Москва, ул Авиамоторная, 19, Эт/Ком 2/28

Уставный капитал: 81 млн руб.

Выручка за 2021 год: 9,7 млн руб.

Баланс за 2021 год: 15,4 млрд руб.

Генеральный Директор:

Бондаренко Маргарита Сергеевна

Впервые упоминается в сведениях о компании 4 июня 2019

(более 3 лет назад)

Результаты проверки

Обратить
внимание

- ! В 2021 году среднесписочная численность была как у компаний без сотрудников: ни одного или один сотрудник, являющийся руководителем
- ! Найдены арбитражные дела, требующие особого внимания:

1 дело связанное с займами и кредитами, на сумму 212,9 млн руб.

Это означает, что одна из сторон-участников договора займа или кредита обратилась в суд с иском о ненадлежащем исполнении обязанностей по договору

! Проанализирована бухгалтерская отчетность организации за 2019—2021 годы по данным ФНС. Следует обратить внимание на следующие показатели:

- Выручка за 2021 год снизилась на 89%
- За 2021 год получен чистый убыток в размере 37,8 млн руб
- Получен чистый убыток в 2020, 2019 годах
- Собственный капитал имеет отрицательное значение (-192,1 млн руб). При наличии отрицательной динамики показателя на протяжении нескольких лет, организация может быть подвергнута автоматической ликвидации, особенно если имеется просроченная задолженность перед контрагентами, гос. органами, банками и т.д.
- Запасы выросли на 207%
- Оборачиваемость запасов 93316 дней

Дополнительные признаки

"Массовый" юридический адрес	—
"Массовые" руководители или учредители	—
Дисквалифицированные лица	—
Задолженность по налогам	—
Недостоверность регистрационных сведений	—
Убыточная деятельность на протяжении трёх лет	Да

Используемые признаки упоминаются в письмах ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84, от 17.10.2012 № АС-4-2/17710, от 24.07.15 № ЕД-4-2/13005, от 24.06.16 № ЕД-19-15/104, письме Минфина России от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228, приказе ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (в ред. от 10.05.2012). Приведенные признаки сами по себе не характеризуют контрагента с негативной стороны и должны рассматриваться только в совокупности с другими обстоятельствами.

Благоприятные факты

✓ Признаков процедуры банкротства не обнаружено
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации, учредителей.

✓ Признаков номинальности не выявлено

Компания была автоматически проверена на предмет сходства с организациями, руководители или учредители которых являются номинальными и не имеют намерения вести хозяйственную деятельность: сходства не обнаружено.

- ✔ **Проведена проверка информации о наличии арбитражных дел за последние 12 месяцев**
Арбитражные дела в качестве истца отсутствуют.
Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено.
- ✔ **Проведена проверка информации о наличии исполнительных производств в отношении организации**
В картотеке Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств не найдено.
- ✔ **Проанализирована бухгалтерская отчетность организации**
Последний год, за который имеются данные отчетности — 2021.
По состоянию на 1 января 2022:
Краткосрочная кредитная нагрузка отсутствует.
- ✔ **Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:**
 - Недостоверность регистрационных сведений
 - Организации, не предоставляющие отчетность в течение года
 - Недобросовестные поставщики
 - Дисквалифицированные лица
 - "Массовые" руководители или учредители
 - Организации, имеющие задолженность по уплате налогов
 - "Массовый" юридический адрес
- ✔ **В течение 2020 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги:**
 - налог на имущество организаций - 18,7 млн руб.
 - транспортный налог - 27,9 тыс. руб.
- ✔ **Организация имеет следующие действующие документы, подтверждающие её производственный потенциал:**
 - 1 лицензию на осуществление лицензируемых видов деятельности;
- ✔ **Организация является правообладателем или лицензиатом по 2 товарным знакам.**
- ✔ **В течение прошлого и текущего годов в организации прошло не менее 1 проверки контролирующими органами.**

Рекомендации

Оценить последствия найденных фактов для финансово-хозяйственных отношений, учитывая:

- Размер и содержание арбитражных дел организации
- Финансовое положение контрагента

Перед заключением договора убедиться, что организация сможет привлечь персонал, необходимый для его выполнения. Если предполагается участие субподрядчиков, то целесообразно отразить такую возможность в договоре.

Уточнить у уполномоченных представителей контрагента причины появления арбитражных дел, связанных с

- займами и кредитами
-

[Оставить отзыв об этом отчёте](#)

Отчет сформирован в веб-сервисе Контур.Фокус. Является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые в редких случаях могут содержать неполные или некорректные сведения. Сформулированные рекомендации не являются достаточным основанием для принятия решения о сотрудничестве и должны рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами. В случае обнаружения ошибок просим сообщать о них на линию технической поддержки.

8 800 500-16-44 focus@kontur.ru

Ссылка на этот отчет: <https://focus.kontur.ru/report/fwmnjeGVUfe-5Z6G5w8rQgc/>