

# ООО "СЗ "РАФИНАД-СИТИ"

Отчёт о проверке за 9 декабря 2022

## Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Рафинад-Сити"

Дата образования:

31 июля 2018

(более 4 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 5003129322

КПП 504701001

ОГРН 1185027015645

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год:

12

Основной вид деятельности:

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Юридический адрес:

141402, Московская обл, г Химки, кв-л Свистуха, кв-л Свистуха, стр 1Д, Эт/пом 1/8

Уставный капитал: 932,4 млн руб.

Выручка за 2021 год: 5,6 млн руб.

Баланс за 2021 год: 10,1 млрд руб.

Управляющая компания:

АО "Сити-XXI Век"

## Результаты проверки

Обратить внимание

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

- Краткосрочные заёмные обязательства превысили выручку (146,7 млн руб > 5,6 млн руб). Организация имеет высокий уровень финансовой зависимости перед заимодавцем. Источником погашения краткосрочных кредитов является выручка от текущей деятельности. Если выручка меньше кредитов, то средств на погашение обязательств перед заимодавцем недостаточно. Это может отразиться на финансировании текущей деятельности.
- Доля собственного капитала составила 9% от валюты баланса
- Оборачиваемость запасов 35796 дней

Дополнительные признаки

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

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, управляющих организаций, учредителей.
- ✔ **Найдены признаки активности за последние 12 месяцев:**
  - Заключены договоры залога движимого имущества
- ✔ **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 отсутствуют.  
Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено.

- ✔ **Проанализирована бухгалтерская отчетность организации**  
Последний год, за который имеются данные отчетности — 2021.  
По состоянию на 1 января 2022:  
Чистые активы имеют положительную величину 942,1 млн руб.
- ✔ **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 2021 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги:**
  - налог на имущество организаций - 202,7 тыс. руб.
- ✔ **Организация является правообладателем или лицензиатом по 3 товарным знакам.**

## Рекомендации

Оценить последствия найденных фактов для финансово-хозяйственных отношений, учитывая: финансовое положение контрагента.

### [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/wN7p8eFiuYJ-Y6hQa49Fnng/>