

# ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ДИВНОЕ-СИТИ»

Отчёт о проверке за 15 декабря 2022

## Основные сведения

Полное наименование:

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

Дата образования:

16 февраля 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 5003126924  
КПП 500301001  
ОГРН 1185027003391

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год:

10

Основной вид деятельности:

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Юридический адрес:

142701, Московская обл, г Видное, проезд Битцевский, 17, пом 1

Уставный капитал: 1 млрд руб.

Выручка за 2021 год: 4,9 млн руб.

Баланс за 2021 год: 10,8 млрд руб.

Генеральный Директор:

Борисенко Антон Владимирович

Впервые упоминается в сведениях о компании 16 февраля 2018  
(более 4 лет назад)

## Результаты проверки

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, 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.
- ✔ **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:  
 Чистые активы имеют положительную величину 1,1 млрд 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:
  - земельный налог - 8,3 млн руб.
  
- ✔ Организация является правообладателем или лицензиатом по 3 товарным знакам.

---

#### [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/zakkBWxwbyC-MKshNodL5K/>