

# ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК 2/1»

Отчёт о проверке за 15 декабря 2022

## Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик ЖК 2/1"

Дата образования:

15 февраля 2019

(более 3 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 9721075633

КПП 772101001

ОГРН 1197746112101

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год:

6

Основной вид деятельности:

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Юридический адрес:

109518, г Москва, проезд Грайвороновский 2-й, 38К2, пом Н3

Уставный капитал: 638,4 млн руб.

Баланс за 2021 год: 4,2 млрд руб.

Генеральный Директор:

Карпенко Константин Викторович

Впервые упоминается в сведениях о компании 15 февраля 2019

(более 3 лет назад)

Является учредителем организации

Имеет долю в уставном капитале — 73.33%

## Результаты проверки

Обратить внимание

- ⚠ **Недостаточно данных о компании за последний год**  
Отсутствуют данные о выручке. Возможно компания освобождена от передачи данных о выручке в ФНС, либо данные не были предоставлены по иным причинам.

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:**  
— Инициировано 1 арбитражное производство
- ✔ **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 ответчика 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 638,4 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:

- земельный налог - 1 млн руб.

## Рекомендации

### Проявить должную осмотрительность в соответствии с рекомендациями ФНС:

В открытых официальных источниках недостаточно информации, позволяющей сделать вывод о компании. В случае заключения договоров или осуществления платежей на условиях предоплаты стоит убедиться в том, что компания имеет возможность исполнения работ/оказания услуг. Например, затребовать копии документов, подтверждающих наличие производственных мощностей, имущества и квалифицированных кадров, наличие лицензий и т.п. Кроме того, следует обратить внимание на возможность реального исполнения договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара (выполнение работ, оказание услуг).

Основание: Приказ ФНС России от 30.05.2007 N MM-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок"

### [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/JUM9CdWkRx2-k8GkkcyrkAQ/>