

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КРАСНЫЕ ЗОРИ"

Отчёт о проверке за 9 августа 2022

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Красные Зори"

Дата образования:

20 июня 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 7751145098

КПП 775101001

ОГРН 1187746583199

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год:

0

Основной вид деятельности:

Строительство жилых и нежилых зданий

Юридический адрес:

108814, г Москва, поселение Сосенское, п Коммунарка, ул Ясная, 1, пом VIII

Уставный капитал: 1 млн руб.

Баланс за 2021 год: 3,5 млрд руб.

Генеральный Директор:

Забанов Сергей Иванович

Впервые упоминается в сведениях о компании 23 октября 2019

(более 2 лет назад)

Результаты проверки

Обратить
внимание

- ⚠ В 2021 году среднесписочная численность была как у компаний без сотрудников: ни одного или один сотрудник, являющийся руководителем

❗ **Балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов на конец 2021 года равна нулю.**

❗ **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.

— Организация не инициировала арбитражные производства, не участвовала в госзакупках, не заключала договоры залога движимого имущества, в ЕГРЮЛ и основных реестрах нет сведений о полученных лицензиях. Наличие указанных признаков активности не является обязательным

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.

✔ **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.

✔ **Проанализирована бухгалтерская отчетность организации**

Последний год, за который имеются данные отчетности — 2021.

Деятельность прибыльна.

По результатам 2021 года чистая прибыль составила 293 тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2022:

Чистые активы имеют положительную величину 132,1 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 2020 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги:
 - земельный налог - 104 тыс. руб.
- ✔ Организация является правообладателем или лицензиатом по 1 товарному знаку.
- ✔ В течение прошлого и текущего годов в организации прошло не менее 3 проверок контролирующими органами.

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 ММ-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/aRo6YPA7KmA-EnFmrcEicF3/>