

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НАГАТИНО-2"

Отчёт о проверке за 2 декабря 2022

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик Нагатино-2"

Дата образования:

17 декабря 2013

(более 8 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 7725813207

КПП 771701001

ОГРН 5137746202886

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год:

0

Основной вид деятельности:

Строительство жилых и нежилых зданий

Юридический адрес:

129626, г Москва, ул Новоалексеевская, 16 / стр 5, офис К-1

Уставный капитал: 192,9 млн руб.

Баланс за 2021 год: 2,8 млрд руб.

Управляющая компания:

АО "Группа Компаний "Эталон"

Результаты проверки

Обратить
внимание

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

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

— Собственный капитал имеет отрицательное значение (–489 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.

! 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

Найдены факты, связанные с изменениями, которые могут повлиять на содержание документов или систем учета (CRM и т.д.)

! По данным ЕГРЮЛ в юридический адрес организации были внесены изменения 13 сентября 2022

Предыдущий адрес: 115432, г Москва, пр-кт Андропова, 18 / корп 9, этаж 17 комн 23

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.

✔ **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:

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 2021 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги:**

— налог на имущество организаций - 79,4 тыс. руб.

✔ **Организация является правообладателем или лицензиатом по 6 товарным знакам.**

Рекомендации

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

В связи с недавними изменениями юридического адреса организации в ЕГРЮЛ проанализировать необходимость внесения изменений в договоры и внутренние информационные системы

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/g4EoXG23N36-z517sPwURpa/>