

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СК "КЛЮЧ"

Отчёт о проверке за 27 декабря 2022

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик
"Строительная Компания "Ключ"

Дата образования:

18 августа 2016
(более 6 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 9705073950
КПП 772801001
ОГРН 1167746779694

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год:

5

Основной вид деятельности:

Строительство жилых и нежилых зданий

Юридический адрес:

117198, г Москва, пр-кт Ленинский, 113/1, пом 406С

Уставный капитал: 10 тыс. руб.

Баланс за 2021 год: 1,3 млрд руб.

Генеральный Директор:

Костенко Николай Анатольевич

Впервые упоминается в сведениях о компании 14 февраля 2020

(более 2 лет назад)

Является учредителем организации

Имеет долю в уставном капитале — 100%

Существенные факты

- ❗ **Проанализирована бухгалтерская отчетность организации за 2019—2021 годы по данным ФНС. Следует обратить внимание на следующие показатели:**
 - Собственный капитал имеет отрицательное значение (–160,2 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.

Признаки технических компаний (фирм-однодневок)

- ✅ **Не найдено ни одного из основных признаков технической компании (фирмы-однодневки)**

При анализе признаков технической компании (фирмы-однодневки) учитывалась практика работы налоговых органов, их внутренние инструкции, а также следующие документы:

1. Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.
2. Письма ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84, от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005, от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@, от 10.07.2018 г. № ЕД-4-15/13247@, от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, от 28.07.2021 г. № БВ-4-7/10638, от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@.
3. Письмо Минфина РФ от 12.02.2019 г. № 03-02-08/8398.

Благоприятные факты

- ✅ **Признаков процедуры банкротства не обнаружено**

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации.
- ✅ **Найдены признаки активности за последние 12 месяцев:**
 - Заключены договоры залога движимого имущества
- ✅ **Организация найдена в публичных списках:**
 - Члены СРО в области строительства
- ✅ **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
 - Организации, имеющие задолженность по уплате налогов
- ✔ **В течение 2021 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги:**
 - земельный налог - 103,3 тыс. руб.
- ✔ **В течение прошлого и текущего годов в организации прошло не менее 6 проверок контролирующими органами.**

Рекомендации по работе с контрагентом

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

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/z47iXXcVsS-XF9TVGCg5N9/>