

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮГ СТОЛИЦЫ"

Отчёт о проверке за 15 декабря 2022

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Юг Столицы"

Дата образования:

11 июля 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 7708333289

КПП 500101001

ОГРН 1187746672233

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год:

25

Основной вид деятельности:

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Юридический адрес:

143900, Московская обл, г Балашиха, ул Некрасова, 11Б, помещ. 4 Часть, этаж 1

Уставный капитал: 10 тыс. руб.

Выручка за 2021 год: 7,1 млн руб.

Баланс за 2021 год: 18,8 млрд руб.

Генеральный Директор:

Бажин Иван Алексеевич

Впервые упоминается в сведениях о компании 25 января 2019

(более 3 лет назад)

Результаты проверки

Обратить внимание

- ⚠ **Действующий руководитель/учредитель найден в реестре руководителей/учредителей/участников нескольких юридических лиц ("массовых" руководителей/учредителей):**
Воронина Ирина Александровна (ИНН 770700295868)

В реестр попадают лица, которые являются руководителями или учредителями (участниками) не менее, чем в 10 организациях.

Дополнительные признаки

"Массовый" юридический адрес	—
"Массовые" руководители или учредители	Да
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.
Деятельность прибыльна.
По результатам 2021 года чистая прибыль составила 138 тыс. руб.
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
 - "Массовый" юридический адрес
- ✔ **В течение 2021 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги:**
 - земельный налог - 10,8 млн руб.
- ✔ **В течение прошлого и текущего годов в организации прошло не менее 1 проверки контролирующими органами.**

Рекомендации

Уточнить у собственников/руководства контрагента причины попадания в реестр:

- "Массовые" руководители или учредители

[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/59vUfsY2uee-23bTqi3BZj7/>