

Представленные данные	Общество с ограниченной ответственностью "XXXXX", ОГРН 104xxxxxxxxx, Цель исследования – проверка добросовестности предположительного контрагента по договору поставки	
Критерии проверки	Полученные сведения	Примечания
Представленные документы	не представлены	
Сведения из ЕГРЮЛ	на 08.04.2016	
ОГРН	104xxxxxxxxx	
ИНН/КПП	63xxxxxxxx/63xxxxxx	
ОКВЭД	28.52 Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения	
Размер уставного капитала (руб)	100 000	
Адрес (место нахождения)	445037, Самарская обл., г. XXXX с 15.01.2013г	
Изменение места нахождения (миграция между налоговыми)	не было	
Филиалы	нет	
Статус	действующее ю.л.	
Дата первичной регистрации	19.03.2004	
Руководитель		
ФИО	Иванов Андрей Иванович	
Должность	Генеральный директор	
ИНН	нет сведений	
дата внесения записи в ЕГРЮЛ	05.02.2010	
срок полномочий согласно Уставу	бессрочно	
является учредителем и руководителем других юридических лиц	2 ю.л. ООО "XXXXXX" руководитель, соучредитель, сдача внаем собств недвижимого имущества (преемник ЗАО "XXXXX") ООО "ZZZZZ" - руководитель, учредитель, аренда транспорта и оборудования	Нет оснований рассматривать руководителя/учредителя как «массового», т.к. компании входят в одну группу.
предыдущий руководитель	нет	
Учредители (участники)		
юридические лица	нет	
физические лица		
ФИО	Иванов Андрей Иванович	
размер доли	100%	
является учредителем и руководителем других юридических лиц	2 ю.л. ООО "XXXXXX" руководитель, соучредитель, сдача внаем собств недвижимого имущества (преемник ЗАО "XXXXX") ООО "ZZZZZ" - руководитель, учредитель, аренда транспорта и оборудования	Нет оснований рассматривать учредителя как «массового», т.к. компании входят в одну группу.
предыдущий учредитель	нет	
Сведения о документах на регистрации в ИФНС <a href="https://service.nalog.ru/uwsfind.do">https://service.nalog.ru/uwsfind.do</a>	не имеется	
Проверка адреса на массовость регистрации <a href="https://service.nalog.ru/addrfind.do">https://service.nalog.ru/addrfind.do</a>	не является массовым	
Сведения о лицензиях	не найдено	
Сведения и дисквалифицированных лицах в составе исполнительных органов <a href="https://service.nalog.ru/disfind.do">https://service.nalog.ru/disfind.do</a>	не найдено	
Сведения о лицах, в отношении которых установлен факт невозможности участия в организации <a href="https://service.nalog.ru/svl.do">https://service.nalog.ru/svl.do</a>	не найдено	
Сведения о ликвидации <a href="http://egrul.nalog.ru/">http://egrul.nalog.ru/</a> ; <a href="http://www.vestnik-gosreg.ru/">http://www.vestnik-gosreg.ru/</a> ; <a href="http://www.kommersant.ru/">http://www.kommersant.ru/</a>	не найдено	
Сведения о банкротстве <a href="http://www.fedresurs.ru/">http://www.fedresurs.ru/</a> ; <a href="http://www.vestnik-gosreg.ru/">http://www.vestnik-gosreg.ru/</a> ; <a href="http://www.kommersant.ru/">http://www.kommersant.ru/</a>	не найдено	
Сведения из реестра недобросовестных поставщиков <a href="http://rnp.fas.gov.ru/">http://rnp.fas.gov.ru/</a>	не найдено	
Сведения о судебных процессах в Арбитражных судах <a href="http://www.kad.arbitr.ru/">www.kad.arbitr.ru /</a> <a href="http://www.ras.arbitr.ru">www.ras.arbitr.ru</a>	У компании есть незначительное (четыре) количество завершённых арбитражных процессов с небольшим размером требований. Основной спор - банкротство ООО "ZZZ" связан с задолженностью по договору поставки, подробнее см. ниже.	
активные		Компания является заявителем в деле о банкротстве Общество с ограниченной ответственностью "ZZZ", размер требования 24 960 932 руб. 68 коп, конкурсное производство. Требования на основании решения Центрального районного суда г.Х от 17.05.2012 по делу № Х-XXXX/2012 о взыскании 23 528 463 руб. 63 коп. солидарно с ООО «ZZZ» и Николаева Н.Н.
Сведения о судебных процессах в системе судов общей юрисдикции	В настоящее время есть завершённые процессы (три) - с ООО "XXX".	Не носят существенный характер

Сведения об исполнительном производстве <a href="http://fssprus.ru/iss/ip/">http://fssprus.ru/iss/ip/</a>	не обнаружено	
Финансовые показатели (сведения из бухгалтерской отчетности) в руб.	2013 - прибыль 31 310 000, выручка - 1 088 948 000. 2014 - прибыль 15 661 000, выручка - 1 368 246 000, размер заемных средств составляет 392 490 000. 2015 год –данных нет	Компания с 2014 года увеличивала объем основных средств, на 01.01.2015 г - 20 518 000, В 2013-2014 гг показывает прибыль; доходы превышают расходы выданных займов без обеспечения не имеет
Сведения об активах	ООО "XXXXXXX" фактически владеет зданием 5325,8 кв.м. по адресу Самарская обл., г.ХХХ (в порядке правопреемства, обременение - ипотека АО "КБ Глобэкс"), однако верные сведения в ЕГРП не внесены.	
Дополнительная информация из публичных источников		
Фактический/почтовый адрес телефон сайт	445054 Самарская область, г. Х (8482) xx-xx-xx	информация с сайта, фактический адрес и имя домена совпадают с ООО "XXXXXX"
Местонахождение		
склады	445054 Самарская область, г. Х	
производственные площади	445054 Самарская область, г. Х	
торговые площади	нет	
расчетные счета	ФИЛИАЛ БИК кор/с р/с	информация с сайта
информация о госконтрактах	2015 - 3 контракта (общая сумма - 1 631 600) 2016- 1 контракт (сумма - 235 780)	
ВЭД	не подтверждена, предположительно ведется	информация с сайта
представительства	Москва, Санкт-Петербург	информация с сайта
основные конкуренты		
численность	5-20 чел	
Вывод, рекомендации	<p>Большинство критериев указывает на то, что фирма не является однодневкой.</p> <p>Фактически входит в группу взаимосвязанных компаний одного лица - гр-на Иванова А.И.</p> <p>Приложения к отчету: -выписка из ЕГРЮЛ от 08.04.2016; -выписка из Интегрум от 08.04.2016; -выписка из Контрагент от 08.04.2016; - выписка из ЕГРП от 11.04.2016.</p>	<p>Рекомендации:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>запросить у контрагента документы -копии свидетельства о регистрации; -копию свидетельства о постановке на учет; -Устав в последней редакции; -справку об исполнении Контрагентом обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (КНД 1120101) -бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о прибылях и убытках на 01.01.2016г.; -копию паспорта генерального директора; -копию приказа о назначении генерального директора; -налоговые декларации за последний отчетный период соответственно выбранному режиму налогообложения; –документы, подтверждающие наличие производственных мощностей (оборудование, транспорт), квалифицированных кадров.</li> <li>по получении указанных документов –представить для уточнения данных отчета.</li> </ol>