

Отчет «Аналитическая справка».

(Дата формирования отчета 11.09.2023)

Раздел 1 Общие сведения о проверяемом лице

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
На английском	ООО "REGION"
Адрес	Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д. 12, оф. 4
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий
Регистрация	12.07.2021 (2 года)
Уставной капитал	10 000 Руб.
Руководитель	Иванов Сергей Петрович (директор)

Регистрационные данные, Изменения

Отсутствует

Изменения руководителя

Отсутствует

Изменения адреса местонахождения

Отсутствует

Изменения уставного капитала

Отсутствует

Учредители (участники)

Наименование	Гражданство	Доля в УК, Р	Доля в УК, %	Внесение в ЕГРЮЛ
Иванов Сергей Петрович	гражданство - Российская Федерация	10 000	100	12.07.2021

Изменения долей участия

Отсутствует

История записей о недостоверности адреса
(В ЕГРЮЛ дважды фиксировались сведения о недостоверности
адреса)

Вид изменений	Дата	Недостоверные данные
Внесение сведений о недостоверности информации в ЕГРЮЛ (ГРН 3358074532961)	19.08.2022	Недостоверные данные (адрес) -Самарская обл., г. Тольятти, ул. Мира, д. 12

Коды и статистические сведения

ОГРН	1216577963310
ИНН	6577542590
КПП	657701001
ОКПО	0785324

ОКАТО	77330000000 (Самарская обл., г. Тольятти)
ОКТМО	77440000001 (Самарская обл., г. Тольятти)
ОКФС	16 (Частная собственность)
ОКОПФ	12300 (Общества с ограниченной ответственностью)
ОКОГУ	6677314 (Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, илиюридическими лицами и гражданами совместно)

Рег. орган	МИ ФНС России № 6 по Самарской обл. 12.07.2021
Налоговый орган	МИ ФНС России № 6 по Самарской обл. 12.07.2021

ПФР	Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Тольятти, Самарской области · Рег. номер 055-754-246642 12.07.2021
-----	---

ФСС	Филиал №1 Государственного учреждения - Тольяттинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации · Рег. номер 88531742852 12.07.2021
-----	---

Раздел 2 Показатели реальности деятельности

Показатель	Значение показателя
Лицензии	<p>Отсутствуют лицензии</p> <p>Однако, следует обратить внимание, что в ЕГРЮЛ у компании указаны виды деятельности, которые могут подлежать лицензированию:</p> <p>41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий</p> <ul style="list-style-type: none"> • - Производство электромонтажных работ • - Производство санитарно-технических работ, монтажно-оперативных систем и систем кондиционирования воздуха
Товарные знаки	<p>На компанию не зарегистрированы товарные знаки и/или иная интеллектуальная собственность.</p>
Проверка наличия госконтрактов в Единой информационной системе во сфере закупок	<p>Проверка проведена. За период с 2021-2023 принято участие в 2 торговой процедуре, из них 7 контрактов заключено и завершено. На текущий момент нет заключенных и незавершенных контрактов.</p> <p>Факторы, требующие внимания: Наличие контрактов, расторгнутых по соглашению сторон (1 контракт на сумму 1,02 млн).</p> <p>Наличие контрактов с неустойкой – 1 шт.</p> <p>В 2021-2022 годах компания не участвовала в торговых процедурах (ФЗ 223 и ФЗ 44).</p>
Проверка численности сотрудников согласно данным ФНС	<p>Среднесписочная численность 4 чел. (31.12.2022)</p>
Проверка наличия предшественников и правопреемников	<p>Проверка проведена. Отсутствуют</p>
Проверка учредителей контрагента и их доли в уставном капитале	<p>Проверка проведена</p>
Проверка филиалов и представительств контрагента	<p>Проверка проведена. Найдено: 0</p>
Проверка контактных данных контрагента (телефон, e-mail, сайт)	<p>Проверка проведена, есть сведения о телефоне +7 (981)4567722</p>

Участие в ассоциациях, фондах, обществах и пр.	Проверка проведена. Ранее было участие в СРО (свидетельствует о реальной деятельности) Наименование СРО: АССОЦИАЦИЯ "СРО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ" Дата вступления: 17.10.2021 Дата исключения: 31.12.2022 Сфера деятельности: Строительство Уровень ответственности: до 60 000 000 ₽ в контрактах госзакупок; до 60 000 000 ₽ в договорах подряда
Вхождение в реестры	Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Дата включения в реестр МСП: 12.07.2021. Категория субъекта МСП: Микропредприятие
Государственная поддержка	Не является получателем государственной поддержки.
Лизинг	Действующих договоров лизинга нет. Ранее было заключено 3 договора (предмет лизинга – автомобили).

Раздел 3 Факторы риска

Показатель	Значение показателя
Риск ликвидации	Не выявлен
Риск банкротства	Не выявлен. Отсутствуют признаки банкротства
Риск банкротства связанных лиц	У связанных физлиц не обнаружено признаков банкротства
Сведения о реорганизации	Не обнаружено
Негативные реестры	Не входит в негативные реестры
Низкая медийная активность	Не найдены сайты в Интернете, которые либо зарегистрированы на компанию, либо посылаются на реквизиты компании.
Реестр массовых руководителей	Руководитель организации не числится в реестре массовых руководителей
Проверка наличия Руководителя в реестре банкротств	Руководитель организации не является банкротом
Проверка наличия Учредителя (-ей) (Участников) в реестре банкротств	По Учредителю (Участнику) организации не найдена информация в реестре банкротств
Дисквалифицированные лица	Руководитель организации не числится в реестре дисквалифицированных
Проверка аффилированности организаций по Руководителю	Проверка проведена. Организации не найдены.
Проверка наличия информации	Проверка проведена. Действующие записи

нанедостоверные записи ЕГРЮЛ	необнаружены, однако ранее 1 раз были внесены сведения о недостоверности адреса
Незавершенные исполнительные производства	Отсутствуют незавершенные исполнительные производства.

Проверка информации по данным реестра «Единый реестр проверок»	Проверка проведена: информация отсутствует
Запрос о действующих решениях о приостановлении ФНС	Дата запроса 11.09.2023 Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику ОТСУТСТВУЮТ
Смена руководства, участников, адреса, региона и пр.	За всю историю организации не было изменений
Негатив по адресу	Отсутствует
Уставный капитал	Номинальный - 10000 р. (Уставный капитал определяет минимальный размер имущества юридического лица, гарантирующего интересы его кредиторов. Организация с большим уставным капиталом является более надежной.)

Раздел 4 Деловая репутация

Показатель	Значение показателя
Регистрация организации	Организация создана более двух лет назад
Руководитель	Отсутствуют негативные факторы
Учредители (Участники)	Отсутствуют негативные факторы
Юридический адрес	Отсутствуют негативные факторы
Проверка наличия судебных дел в роли истца по данным Арбитражного суда	Проверка проведена. Действующие судебные дела не найдены.
Проверка наличия судебных дел в роли ответчика по данным Арбитражного суда	Проверка проведена. Судебные дела найдены.
Проверка наличия исполнительных производств по данным ФССП	Проверка проведена. Исполнительные производства не найдены

Раздел 5 Проверка по негативным реестрам

Показатель	Значение показателя
Реестр ФНС (Имеющие задолженность)	Организация не числится в реестре

поуплате налогов)	
Реестр ФНС (Не представляющие налоговую отчетность более года)	Организация не числится в реестре
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам	Не найдены сведения о суммах недоимки изадолженности по пеням и штрафам по открытым данным ФНС
Проверка контрагента в реестре юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица	Проверка проведена. Дисквалифицированныелица не найдены
Проверка контрагента в реестренедобросовестных поставщиков	Организация не числится в реестре
Уровень риска совершения подозрительныхопераций по данным Центрального Банка («Платформа ЗСК»)	Низкий. Обслуживающие банки не имеютправо отказывать в открытии счета или операции данному лицу в соответствии с требованиями Закона 115-ФЗ
Наличие сведений в реестре лиц, которым было отказано в обслуживании по основаниямЗакона 115-ФЗ (Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П)	Сведения отсутствуют
Наличие в межбанковском черном списке	Сведения отсутствуют
Перечень террористов и экстремистов (поданным РосФинМониторинга)	Сведения о компании, представителе организации и бенефициарном владельцеотсутствуют

Раздел 6 Финансовые показатели

Показатель	Значение показателя
Наличие отчетности	Найдена отчетность организации за последнийотчетный период (2022 год)
Рентабельность (сравнение показателей 2021и 2022 гг)	Прослеживается увеличение выручки на 42,8% Рентабельность продаж на 12 и более процентов ниже, чем в среднем для компанийэтой отрасли и региона
Налоговая нагрузка (данные ФНС по итогам 2022 года)	<ul style="list-style-type: none"> •Высокая доля вычетов по НДС - более 74% (есть вероятность назначения проверки ФНС) •Совокупная нагрузка без НДСПИ и акцизов на7 и более процентов ниже, чем в

	<p>среднем для компаний этой отрасли и региона</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нагрузка по НДС на 7 и более процентов ниже, чем в среднем для компаний этой отрасли и региона
--	---

Раздел 7 Иные значимые сведения

- Есть информация об обслуживающих банках:
 - ПАО СБЕРБАНК
- Сравнительный анализ показателей налоговой нагрузки (информация среднеотраслевым показателям представлена по данным ФНС)

Отрасль:	Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20);
Регион:	Самарская область
Период:	2022 год

Наименование	Среднее по данным ФНС	Компания	
Совокупная нагрузка без НДС и акцизов, %	0.59	0.09	-0.48
Нагрузка по НДС, %	0.4	0.03	-0.22
Рентабельность продаж, %	1.43	0.1	-1.48

Раздел 8 Краткие итоги проверки

Факторы ри

- Число персонала менее 5 человек
- Уставный капитал ООО - номинальный
- Единственный владелец и руководитель - одно и то же лицо
- Имеются госконтракты, которые расторгнуты по соглашению сторон
- Высокая доля вычетов по НДС - более 75% (есть вероятность назначения проверки ФНС)
- Совокупная нагрузка без НДС и акцизов на 7 и более процентов ниже, чем в среднем для компаний этой отрасли и региона

- Нагрузка по НДС на 7 и более процентов ниже, чем в среднем для компаний этой отрасли и региона
- Рентабельность продаж на 7 и более процентов ниже, чем в среднем для компаний этой отрасли и региона

Факторы внимания:

- У компании указаны виды деятельности, которые могут подлежать лицензированию

Значимые факторы:

- Риска ликвидации не обнаружено
- Риска банкротства не обнаружено
- Сведений о реорганизации не обнаружено
- Не входит в негативные реестры
- Компания зарегистрирована более двух лет назад
- У связанных физлиц не обнаружено признаков банкротства
- Вхождение в реестры (Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства)
- Отсутствуют незавершенные исполнительные производства
- Есть бухгалтерская отчетность