

# АО "БЦ "НА ДОЛГОРУКОВСКОЙ"

Отчёт о проверке за 18 ноября 2022

## Основные сведения

Полное наименование:

Акционерное общество "Бизнес-Центр "На Долгоруковской""

Дата образования:

23 ноября 2004

(более 17 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 7707533616

КПП 772701001

ОГРН 1047796895486

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год:

6

Основной вид деятельности:

Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества

Юридический адрес:

117218, г Москва, ул Большая Черёмушкинская, 25 / стр 97, помещ. этаж 5 (Корпус в) Ком. 5286

Уставный капитал: 789 млн руб.

Баланс за 2021 год: 6,6 млрд руб.

Генеральный Директор:

Майстренко Дмитрий Евгеньевич

Впервые упоминается в сведениях о компании 8 июля 2015

(более 7 лет назад)

## Результаты проверки

Обратить  
внимание

- ⚠ Балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов на конец 2021 года равна нулю.
- ⚠ Найдены арбитражные дела, требующие особого внимания:

**1 дело связанное с договорами энергоснабжения, на сумму 9,8 млн руб.**

Это может указывать на нарушение обязательств по коммунальным платежам

**⚠ 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.

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.

**✔ Найдены признаки активности за последние 12 месяцев:**

- Инициировано 1 арбитражное производство
- Выиграно 1 арбитражное производство
- 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**

Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено.

**✔ Проанализирована бухгалтерская отчетность организации**

Последний год, за который имеются данные отчетности — 2021.

По состоянию на 1 января 2022:

Чистые активы имеют положительную величину 790,1 млн руб.

- ✔ 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 прошлого и текущего годов в организации прошло не менее 2 проверок контролирующими органами.

## Рекомендации

Оценить последствия найденных фактов для финансово-хозяйственных отношений, учитывая: размер и содержание арбитражных дел организации.

Уточнить у уполномоченных представителей контрагента причины появления арбитражных дел, связанных с

— договорами энергоснабжения

**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/EPDps4R9Qef-tGQ7NFq29oR/>