

ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ 24"

Отчёт о проверке за 9 августа 2022

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Волоколамское Шоссе 24"

Дата образования:

22 марта 2002

(более 20 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 7707303732

КПП 770901001

ОГРН 1027739108022

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год:

0

Основной вид деятельности:

Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Юридический адрес:

109004, г Москва, пер Известковый, 7 / стр 2, помещ. 1-4-3

Уставный капитал: 3,2 млрд руб.

Выручка за 2021 год: 7 тыс. руб.

Баланс за 2021 год: 6,7 млрд руб.

Генеральный Директор:

Яковлев Константин Николаевич

Впервые упоминается в сведениях о компании 4 октября 2019

(более 2 лет назад)

Результаты проверки

Обратить внимание

- ⚠ **В 2021 году среднесписочная численность была как у компаний без сотрудников: ни одного или один сотрудник, являющийся руководителем**

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, учредителей.

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

— Инициировано 1 арбитражное производство

- ✔ **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 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 109,8 млн руб.

По состоянию на 1 января 2022:

— Чистые активы имеют положительную величину 126 млн руб.

— 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
 - "Массовые" руководители или учредители
 - Организации, имеющие задолженность по уплате налогов
 - "Массовый" юридический адрес
- ✔ Организация является правообладателем или лицензиатом по 6 товарным знакам.

Рекомендации

Перед заключением договора убедиться, что организация сможет привлечь персонал, необходимый для его выполнения. Если предполагается участие субподрядчиков, то целесообразно отразить такую возможность в договоре.

[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/TYNB7YcG2xQ-FCdjtK1XsB2/>