

ООО "Компания "ВЫБОР"

Отчёт о проверке за 1 августа 2019

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Компания "ВЫБОР"

Дата образования:

1 июня 2005

(более 14 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 2315115369

КПП 231501001

ОГРН 1052309101118

Среднесписочная численность сотрудников за 2017 год:

1

Основной вид деятельности:

Строительство жилых и нежилых зданий

Юридический адрес:

353915, Краснодарский край, г Новороссийск, ул Революции 1905 года, 51

Уставный капитал: 82,4 млн руб.

Выручка за 2017 год: 320,0 тыс. руб.

Баланс за 2017 год: 648,2 млн руб.

Генеральный Директор:

Шевченко Василий Юрьевич

Впервые упоминается в сведениях о компании 8 апреля 2016

(более 3 лет назад)

Применяемые налоговые режимы на конец 2017 года:

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Результаты проверки

Обратить
внимание

! Действующий руководитель/учредитель найден в реестре "массовых" руководителей/учредителей:
Сикорская Людмила Николаевна (ИНН 231504802345)

В реестр "массовых" руководителей/учредителей попадают лица, которые являются руководителями более чем в 5 организациях или учредителями более чем в 10 организациях.

Критерии фирм-однодневок	Массовый юридический адрес	—
	Массовые руководители или учредители	Да
	Дисквалифицированные лица	—
	Задолженность по налогам	—
	Недостоверность регистрационных сведений	—
	Убыточная деятельность на протяжении трёх лет	—

Основание: письма 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, письмо Минфина России от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228, приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (в ред. от 10.05.2012).

! Совпадение по 1 критерию фирм-однодневок, установленных действующим законодательством

Благоприятные факты

✓ Признаков процедуры банкротства не обнаружено
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации.

✓ 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 — 2017.
Выручка растет на протяжении последних трёх лет:
2015 – 3,0 тыс. руб.
2016 – 17,0 тыс. руб.
2017 – 320,0 тыс. руб.
Деятельность прибыльна.
По результатам 2017 года чистая прибыль составила 2,3 млн руб.
По состоянию на 1 января 2018:
Чистые активы имеют положительную величину 47,2 млн руб.

✔ 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

Рекомендации

Уточнить у собственников/руководства контрагента причины попадания в реестр:

- Массовые руководители или учредители
-

[Оставить отзыв об этом отчёте](#)

Отчет 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/7s8B8iKAmWH-He8KsjjH6/>