

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.

✔ Упоминаний в следующих особых реестрах и открытых списках не найдено:

- Реестр "Недостоверность регистрационных сведений"
- Открытый список "Не предоставляют налоговую отчетность более года"
- Реестр "Недобросовестные поставщики"
- Реестр "Дисквалифицированные лица"
- Открытый список "Задолженность перед ФНС более 1000 рублей, направленная на взыскание судебному приставу-исполнителю"

✔ Организация имеет следующие действующие документы, подтверждающие её производственный потенциал:

- 2 декларации соответствия;

🚩 Найдены исполнительные производства с похожим должником, требующие особого внимания: 1 исполнительное производство, связанное с страховыми взносами, на сумму 1 т. руб.

Возможно, обязательства перед Пенсионным фондом не были исполнены своевременно или в полной мере.

🚩 Проанализирована бухгалтерская отчетность организации за 2022—2024 годы по данным ФНС. Следует обратить внимание на следующие показатели:

— Выручка за 2024 год составила 0 руб., в то время как компания зарегистрирована 4 июля 2022. Возможно, компания не занималась финансово-хозяйственной деятельностью в 2024 году

🚩 Недостаточно данных о компании за последний год

— Организация не инициировала арбитражные производства, не участвовала в госзакупках, не заключала договоры залога движимого имущества, в ЕГРЮЛ и основных реестрах нет сведений о полученных лицензиях. Наличие указанных признаков активности не является обязательным

🚩 В 2024 году среднесписочная численность была как у компаний без сотрудников: ни одного или один сотрудник, являющийся руководителем

Есть типы организаций, которые имеют право не сдавать данные о сотрудниках, однако их реестры являются закрытыми. У таких организаций маркер может ошибочно сработать:

- Входящие в распоряжение Правительства от 23.01.2003 № 91-Р;
- Входящие в указ Президента РФ от 27.11.2023 № 903;
- Входящие в перечень резидентов, предусмотренный частью 4.2 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Стратегические предприятия;
- Крупнейшие налогоплательщики;
- Организации, регламентированные федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ, ст.18, п.4:
 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - Компании оборонно-промышленного комплекса.

Некоторые из указанных перечней можно найти в публичных списках, или вы можете создать свой список.

Рекомендации по работе с контрагентом

Оценить последствия найденных фактов для финансово-хозяйственных отношений, учитывая: финансовое положение контрагента.

Уточнить у уполномоченных представителей контрагента причины появления исполнительных производств, связанных с страховыми взносами

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).