

ООО "НК-НЕРУД"

Отчёт о проверке за 18 мая 2021

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Нк-Неруд"

Дата образования:

6 мая 2014

(более 7 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 7715431424

КПП 771501001

ОГРН 1147746521636

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год:

14

Основной вид деятельности:

Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

Юридический адрес:

127273, г Москва, аллея Берёзовая, 14Б / стр 4, этаж/помещ. Технический
1/7,8,9,11

Уставный капитал: 15 тыс. руб.

Выручка за 2020 год: 1 млрд руб.

Баланс за 2020 год: 258,6 млн руб.

Генеральный Директор:

Кокшаров Антон Владимирович

Впервые упоминается в сведениях о компании 16 марта 2018

(более 3 лет назад)

Результаты проверки

Обратить
внимание

- Балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов на конец 2020 года равна нулю.

Найдены факты, связанные с изменениями, которые могут повлиять на содержание документов или систем учета (CRM и т.д.)

- По данным ЕГРЮЛ в юридический адрес организации были внесены изменения 13 апреля 2021

Предыдущий адрес: 127273, г Москва, аллея Берёзовая, 5А / стр 5

Критерии фирм-однодневок

Массовый юридический адрес	—
Массовые руководители или учредители	—
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).

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
 - Принято участие в 1 закупке на сумму 5,6 млн руб.
 - 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**
Арбитражные дела в качестве ответчика 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 — 2020.
Деятельность прибыльна.
По результатам 2020 года чистая прибыль составила 23,8 млн руб.
По состоянию на 1 января 2021:
 - Чистые активы имеют положительную величину 92,1 млн руб.
 - Краткосрочная кредитная нагрузка невелика: меньше выручки за 1 месяц
- ❖ **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 2019 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги:**
 - транспортный налог - 66,8 тыс. руб.

Рекомендации

В связи с недавними изменениями юридического адреса организации в ЕГРЮЛ проанализировать необходимость внесения изменений в договоры и внутренние информационные системы

Перед заключением договора убедиться, что организация сможет задействовать ресурсы, необходимые для его выполнения. Если предполагается участие субподрядчиков или иное привлечение ресурсов со стороны, то целесообразно отразить такую возможность в договоре.

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/AdbRxMihjna-NHPiFvdM7pv/>