

ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КОНТРАГЕНТА НА 31.12.2020 Г.

Наименование: Акционерное общество «Ромашка»

ИНН: _ **ОГРН:** _

Дата создания: 01.01.2018 (3 года)

Уставный капитал: 10 000 руб.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая станками (ОКВЭД: 46.62) + еще 3 направление деятельности

Руководитель: Иванов Иван Иванович, директор (36 лет)

Совладельцы: данных по текущим акционерам нет, закрытая информация. При создании общества 100% владельцем акций был Петров Петр Петрович

Персонал: 6 чел.

№	Показатель	Результат проверки	Комментарий
1	Статус	Действующее юридическое лицо Дата включения в реестр МСП: 01.01.2018 Категория субъекта МСП: микропредприятие	Со стороны регистрирующих органов (ФНС) факты возможного исключения из ЕГРЮЛ отсутствуют
2	Изменения в учредительных данных	Смена генерального директора: - с момента создания по 31.12.19 - Петр Петрович Петров ИНН_; - с 01.01.20 по текущий момент - Иванов Иван Иванович ИНН_. Смена юридического адреса: - с момента создания по 31.12.19 - г. Москва, ул. Улица, д. 1 (отдельно стоящие 3-этажное административное, ссылка на Яндекс.карты); - с 01.01.20 по текущий момент - г. Москва, пер. Переулок, д. 1 (17-этажное административное, ссылка на Яндекс.карты)	!!! Произошла смена руководителя и адреса регистрации в 2019г !!! Данных о смене акционера нет, т. к. информация закрытая.
3	Банки обслуживания	1) ПАО Сбербанк - данные из гос.контракта от 28.07.19, более актуальных сведений нет.	Возможно наличие счетов и в других банках
4	Наличие решений о приостановлении операций по счетам	Счета не приостановлены	Проблем в отношениях с ФНС не зафиксировано
5	Исполнительное производство	По контрагенту: Действующих исполнительных производств нет. Завершенных - 3 шт, без суммы, в 2019г. по налогам и сборам По обоим директорам контрагента: Действующих и завершенных исполнительных производств нет	В данный момент у клиента нет долгов по исполнительным производствам
6	Судебные дела. Раскрытие информации	Суды контрагента: ссылка на сайт арбитражного суда . Клиент проиграл 2 дела: - Предприятие 1, ИНН_, г.Москва, исполнение обязательств по договорам поставки товаров, решение от 01.07.2020 (по апелляции), сумма 8 000 000 руб.; - Предприятие 2, ИИН_, г.Москва, исполнение обязательств по договорам поставки товаров, решение 01.06.20, сумма 10 000 000 руб.	!!! Клиент создан в январе 2018г. и заключив два контракта от мая 18 к концу 2018г не смог оплатить поставку продукции в срок!!! !!! Общая сумма требований по судебным решениям 18 млн.руб.(45% от всей кредиторской задолженности)!!!
7	Фин. положение	По данным отчетности за 2018-2019гг:	Отчетность сдана.

	<p>Выручка: 18г 38 19г 6 млн.руб. Чистая прибыль: 18г 0,2 19г 0,02 млн.руб. Валюта баланса: 18г 40 19г 39,9 млн.руб.</p>	<p>Актив общества на 01.01.2020г. состоит из: - дебиторской задолженности на 22,6 млн.руб. - запасов на 9,5 млн.руб. - денежных средств 5 млн.руб - финансовых вложений 2,3 млн.руб. - основных средств на балансе нет.</p> <p>Обязательства общества по балансу: - кредиторская задолженность 39,8 млн.руб. - собственный капитал 0,07 млн.руб.</p>	<p>Основных средств на балансе нет.</p> <p>!!! Наблюдается резкое падение выручки в 2019г. с 38 млн.руб. до 6 млн.руб (-84%) !!!</p>
8	Дополнительная информация о контрагенте	<p>Имеет два действующих сертификата на продукцию: - Оборудование и машины строительные; - Оборудование насосное: гидравлические насосные установки.</p> <p>Участвовал в 1 закупке, ссылка на сайт гос.закупок, ее же и выиграл, дата контракта 01.05.19, контракт завершен: - Поставка товара, сумму 3 000 000 руб., Заказчик 1.</p>	
9	Проверки гос.органами	Внеплановая проверка Рострудом 01.08.2018 Нарушения не выявлены	Клиент за последние 2 года не проходил в план проверок
10	Деловые связи, деловая репутация	<p>Текущий директор Иванов И.И. ранее не вел предпринимательскую деятельность, связанных компаний нет.</p> <p>Предыдущий директор Петров В.В. до рассматриваемого контрагента также не занимался бизнесом. Сейчас он числится как директор 1 действующего ЮЛ, назначение 28.02.20:</p> <p>1. Предприятие 3, ИНН_, г. Смоленск, торговля оптовая станками, создана 13.10.17г.</p> <p>Выручка: 17г 0,5 18г 0,6 19г 33 млн.руб. Чистая прибыль: 17г 0,1 18г 0,04 19г 0,2 млн.руб. Валюта баланса: 17г 0,8 18г 0,9 19г 74 млн.руб.</p> <p>В 2019г. подавало на участие в 6 закупках, выиграло 1 на сумму 5,9 млн.руб, контракт заключен 05.11.19, еще не завершен. 1 текущее исполнительное производство на сумму 6 т.р., 13 шт. завершенных на сумму 192 т.р. (налоги), 9 из них возвращены взыскателям по причине не установления местонахождения или отсутствия имущества.</p> <p>1.1. Предприятие 3 имеет 40% доли в УК Предприятие 4 ИНН_, г.Москва, Производство металлообрабатывающего оборудования, создана 02.04.2020, компания новая, доп. информации нет.</p> <p>1.2. На сайте Предприятие 3 указывают как свою структуру Предприятие 5 ИНН_, г. Челябинск (юридической взаимосвязи нет). Производство прочих машин и оборудования</p>	<p>Вероятно рассматриваемый контрагент входит в группу аффилированных лиц, занимающиеся бизнесом в разных регионах страны, но юридически никак между собой не связанных.</p> <p>!!! Конечные реальные собственники и количество бизнес единиц в группе не выявлены!!!!</p>

	<p>Выручка: 17г 75 18г 56 19г 57 млн.руб. Чистая прибыль: 17г 2,7 18г 1,7 19г 1,7 млн.руб. Валюта баланса: 17г 34 18г 57 19г 78 млн.руб.</p> <p>Негатива не выявлено.</p>		
11	Наличие имущества	Информации об имуществе, находящемся в залоге и лизинге, контрагента не установлено.	-
12	Результат поиска и анализа информации о контрагенте в Интернете	<p>Клиент зарегистрировал домен, однако сайт так и не запущен.</p> <p>Есть упоминание компании как единственного дилера на территории РФ по реализации продукции Предприятие 5, однако данные по компании устаревшие (предыдущий директор, адрес и т.п.).</p> <p>Есть один негативный отзыв о деятельности компании ссылка.</p> <p>Сайт Предприятие 3 ссылка. По ссылке можно найти фото, информацию о профессиональной деятельности и образовании Петрова П.П.</p> <p>Сайт Предприятия 5 ссылка.</p> <p>Соц.сети Петрова П.П. ссылка.</p>	

Итоги базовой проверки:

+	-
<p>Сведений о реорганизации или предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ не обнаружено.</p> <p>Есть признаки реальной деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - есть персонал; - есть профильные гос.закупки; - оформлены сертификаты на оборудование; - есть зарегистрированный домен; - есть отчетность за 2019г. <p>У клиента нет приостановок по счетам или действующих исполнительных производств. Свои претензии заявили 2 кредитора на сумму 18 млн.руб. На балансе на 01.01.2020 числятся активов на сумму 39,9 млн.руб.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дебиторской задолженности на 22,6 млн.руб. - запасов на 9,5 млн.руб. - денежных средств 5 млн.руб - финансовых вложений 2,3 млн.руб. <p>Все они могут выступать в качестве источника выплаты долгов, при наличии исполнительных листов, если конвертируются в денежные средства на р/сч клиента.</p>	<p>Контрагент создан не так давно - в январе 2018г. К концу 2018 он испытывает трудности в оплате своих долгов перед поставщиками. На сегодня клиент проиграл 2 суда, на общую сумму 18 млн.руб., что составляет 45% всех его обязательств по балансу. Всего обязательств 39,9 млн.руб, иные кредиторы на сегодня не заявили.</p> <p>В конце 2019г. контрагент меняет адрес регистрации и директора.</p> <p>Выручка 2019г. в 6 раз меньше выручки 2018г., 6 млн.руб. против 38 млн.руб. Вероятно клиент больше не заключает большого количества контрактов на это ЮЛ, ожидая исхода по судебным решениям. Кредиторская задолженность за год также не уменьшилась. Деловая активность клиента заметно снизилась.</p> <p>Полная структуру группы аффилированных лиц не выявлена. Конечные собственники не определены, они не отвечают своим именем за создаваемый ими бизнес.</p>

Вывод: работать с контрагентом АО «Ромашка» не рекомендуется пока он не решит вопрос с кредиторами и не восстановит деловую активность. Также в случае заключения контракта рекомендуется запросить актуальную Выписку из реестра акционеров для проверки собственников ЮЛ.

Справочно:

1. Контакты:

- 1) ОА «Ромашка» адрес, телефоны, сайт
- 2) Предприятие 3, адрес, телефоны, сайт
- 3) Предприятие 4, адрес, телефоны, сайт
- 4) Предприятие 5, адрес, телефоны, сайт

2. Поиск данных по контрагенту, в т.ч. контактных данных, осуществлен из публичных или доступных источников (ЕГРЮЛ, Росстат, Картотека арбитражных дел, ССП, сервисы СПАРК/Контур-фокус, интернет).

3. Отчет содержит экспертное мнение ответственных сотрудников банка, оно может не совпадать с информацией и мнением Заказчика;

4. Отчет предоставляет информацию исключительно для принятия управленческих решений, не предназначен для использования в спорах с ФНС/судам/для передачи третьим лицам.