

ООО "Калачинский элеватор"

Отчёт о проверке за 15 июня 2023

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Калачинский элеватор"

Дата образования:

22 декабря 2004

(более 18 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 5515010986

КПП 551501001

ОГРН 1045511018497

Среднесписочная численность сотрудников за 2022 год:

48

Основной вид деятельности:

Деятельность по складированию и хранению

Юридический адрес:

646900, Омская обл, р-н Калачинский, г Калачинск, ул Вокзальная, 31

Уставный капитал: 100 тыс. руб.

Выручка за 2022 год: 35,5 млн руб.

Баланс за 2022 год: 135,7 млн руб.

Директор:

Роенко Виктор Васильевич

Впервые упоминается в сведениях о компании 24 декабря 2019

(более 3 лет назад)

Существенные факты

! Проанализирована бухгалтерская отчетность организации за 2020—2022 годы по данным ФНС. Следует обратить внимание на следующие показатели:

- За 2022 год получен чистый убыток в размере 12,6 млн руб
- Оборачиваемость дебиторской задолженности 1197 дней

Признаки технических компаний

✓ Не найдено ни одного из основных признаков технической компании (фирмы-однодневки)

«Техническими» налоговые органы называют компании, цель которых — минимизация налоговых отчислений, а не ведение реальной хозяйственной деятельности. Ранее подобные фирмы называли «фирмами-однодневками».

При анализе признаков технической компании (фирмы-однодневки) учитывалась практика работы налоговых органов, их внутренние инструкции, а также следующие документы:

1. Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.
2. Письма ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84, от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005, от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@, от 10.07.2018 г. № ЕД-4-15/13247@, от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, от 28.07.2021 г. № БВ-4-7/10638, от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@, письмо Минфина РФ от 12.02.2019 г. № 03-02-08/8398.
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53.

Благоприятные факты

✓ 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 истца отсутствуют.

Организации предъявлен 1 иск на общую сумму 0 руб.

Сумма незначительна (менее 1% от выручки за 2022 год).

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 — 2022.

По состоянию на 1 января 2023:

— Чистые активы имеют положительную величину 23 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

— Организации, имеющие задолженность по уплате налогов

✓ В течение 2021 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги:

- налог на имущество организаций - 3,2 тыс. руб.
- земельный налог - 33,3 тыс. руб.
- транспортный налог - 20 тыс. руб.

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

- 5 лицензий на осуществление лицензируемых видов деятельности;

Рекомендации по работе с контрагентом

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

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/j4cDst8koDb-vmGY1aCiUoV/>