

ООО "ЦНН"

Отчёт о проверке за 15 июня 2023

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Новой Недвижимости"

Дата образования:

7 июля 2014

(более 8 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 7718987932

КПП 770401001

ОГРН 1147746767211

Основной вид деятельности:

Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

Юридический адрес:

119034, г Москва, пер Денежный, 2

Уставный капитал: 25 млн руб.

Директор:

Федорченко Ирина Владимировна

Впервые упоминается в сведениях о компании 17 декабря 2015

(более 7 лет назад)

Существенные факты

- ! По состоянию на 25 ноября 2019 действовали ограничения на операции по банковским счетам организации, установленные ИФНС

Это означает, что в отношении данной организации ИФНС отправляла в банки своё решение о частичном или полном прекращении расходных операций по счетам (ст. 76 НК РФ). В настоящий момент это решение может быть уже отменено, а расходные операции разрешены.

- ! Найдены задолженности по налогам и сборам перед ФНС. Это означает, что:

— Задолженность по налогам и сборам на конец 2021 года согласно открытым данным ФНС составляла 4,7 млн руб.

! Организация найдена в реестре юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность в течение года

Организациям, не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность и не предоставляющим налоговую отчетность, может грозить принудительная ликвидация.

! Выявлен ряд признаков, нетипичных для обычной хозяйственной деятельности

Были проанализированы следующие факторы:

- миграция организации между регионами
- наличие исполнительных производств
- достоверность регистрационных сведений по данным ФНС и др.

В результате найдено сходство с организациями, руководители или учредители которых являются номинальными и не имеют намерения вести хозяйственную деятельность.

Срабатывание данного факта не является утверждением о номинальности, а лишь указывает на сходство с компаниями определенного типа и необходимость дополнительной проверки.

! Значительная сумма исполнительных производств в отношении организации

Найдено 2 производства с похожим должником на общую сумму 79 млн руб., что составляет 85% от выручки и 25% от баланса организации по отчетности за 2016 год.

! Недостаточно данных о компании за последний год

- Отсутствуют данные о выручке. Возможно компания освобождена от передачи данных о выручке в ФНС, либо данные не были предоставлены по иным причинам.
- 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

Признаки технических компаний

! Некоторые регистрационные сведения недостоверны по данным ФНС

Сведения о следующих руководителях или учредителях недостоверны: Федорченко Ирина Владимировна (ИНН 673006125348).

Сведения о юридическом адресе организации недостоверны

ИФНС по результатам проверки установила недостоверность данных и уведомила об этом руководителей. Так как нарушение не было устранено, запись была внесена в ЕГРЮЛ.

Налоговые органы могут ликвидировать организацию, если запись находится в реестре более 6 месяцев. Первая запись о недостоверности была внесена 26 апреля 2018

«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

- ✓ 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 не найдено:
 - Недобросовестные поставщики
 - Дисквалифицированные лица
 - Организации, имеющие задолженность по уплате налогов
- ✓ Организация является правообладателем или лицензиатом по 1 товарному знаку.

Рекомендации по работе с контрагентом

Оценить последствия найденных фактов для финансово-хозяйственных отношений, учитывая: размер и содержание требований по исполнительным листам.

Уточнить у собственников/руководства контрагента причины попадания в реестры:

- Недостоверность регистрационных сведений
- Организации, не предоставляющие отчетность в течение года

Учесть возможные ограничения на расходные операции по банковским счетам.

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).

Основание: Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок"

[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/VZum8ivMnMa-N6fyzhnWnnJ/>