

# ОАО "Яуза-Хлеб"

Отчёт о проверке за 25 июля 2023

## Основные сведения

Полное наименование:

Открытое акционерное общество "Яуза-Хлеб"

Дата образования:

3 июня 1994

(более 29 лет назад)

Статус:

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство с 11 сентября 2019

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 7716011052

КПП 771601001

ОГРН 1027739149074

Основной вид деятельности:

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения

Юридический адрес:

129226, г Москва, пр-кт Мира, 220А

Уставный капитал: 17,9 тыс. руб.

Конкурсный управляющий:

Широков Вадим Борисович

Впервые упоминается в сведениях о компании 25 июля 2020

(более 3 лет назад)

## Существенные факты

### ✖ Обнаружены факты о возможном прекращении деятельности организации

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве найдено 7 сообщений о банкротстве за последние 12 месяцев.

Текущая стадия: конкурсное производство

(на основании сообщения № 4064585 от 15 августа 2019).

Последнее сообщение: объявление о проведении торгов

! По состоянию на 24 июля 2021 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 70,4 млн руб.
- ФНС направляла судебному приставу-исполнителю на взыскание задолженность в сумме свыше 1 тыс. руб

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

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

! Организация найдена в реестре должников по налогам

Это означает, что ФНС направляла судебному приставу-исполнителю на взыскание задолженность в сумме свыше 1 тыс. руб. Точная сумма задолженности или порядок суммы не раскрываются, поэтому невозможно сделать вывод об их существенности.

! Значительная сумма исполнительных производств в отношении организации

Найдено 1 производство с похожим должником на общую сумму 359,8 тыс. руб.,

! Значительная сумма арбитражных дел в качестве ответчика

Найдено 3 арбитражных дела за последние 12 месяцев на общую сумму 847,3 тыс. руб.,

! 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

### ✓ 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.

Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено.

### ✓ Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:

- Недостоверность регистрационных сведений
- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица

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

- 2 лицензии на осуществление лицензируемых видов деятельности;
- 1 декларацию соответствия;

### ✓ Организация является правообладателем или лицензиатом по 5 товарным знакам.

## Рекомендации по работе с контрагентом

Оценить последствия найденных фактов для финансово-хозяйственных отношений, учитывая:

- Наличие сообщений о банкротстве
- Размер и содержание арбитражных дел организации
- Размер и содержание требований по исполнительным листам

**Уточнить у собственников/руководства контрагента причины попадания в реестры:**

- Организации, не предоставляющие отчетность в течение года
- Организации, имеющие задолженность по уплате налогов

**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/Ps7FDvLRp57-fDxQw3Mqkn9/>