



ООО "Дана"

Полное наименование:

Общество с Ограниченной Ответственностью "Дана"

Дата регистрации:

2 февраля 2004 г. (более 16 лет назад)

Статус:

Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ(недействующее юридическое лицо)

Основные реквизиты:

ИНН 2635072139

КПП 263501001

ОГРН 1042600255565

Основной вид деятельности:

41.2 Строительство жилых и нежилых зданий

Юридический адрес:

355045, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 50 Лет ВЛКСМ, дом 16и, офис 320

Уставный капитал:

11 тыс. руб.

Применяемые налоговые режимы на конец 2017 года:

Применяет упрощенную систему налогообложения (УСН)

Генеральный Директор:

Капустин Иван Иванович

Впервые упоминается в сведениях о компании 18 сентября 2018 г. (более 2 лет назад)

Требует внимания

- Найдено 1 исполнительное производство с похожим должником за последние 12 месяцев на общую сумму 1,5 тыс.руб.
- **Обнаружены признаки номинальности**
 - Организация зарегистрирована по адресу, включенному ФНС в реестр адресов, связь с которыми отсутствует.
- **Найдены задолженности по налогам и сборам**
 - Имеется задолженность по налогам перед ФНС, превышающая 1000 рублей, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.
- **Недостаточно данных о компании за последний год**
 - Организация не инициировала арбитражные разбирательства;
 - Не являлась организатором или заказчиком в госзакупках;
 - Не получила лицензии;
 - Не заключала договоры залога движимого имущества;
 - Не заключала госконтракты;
 - Не участвовала в госзакупках;
 - Не заключала договоры лизинга;

Критерии фирм-однодневок

- **Найдено совпадение по 2 критериям фирм-однодневок, установленных действующим законодательством.**

Массовый юридический адрес	—
Массовые руководители или учредители	—
Дисквалифицированные лица	—
Задолженность по налогам	Да
Недостоверность регистрационных сведений	Да
Убыточная деятельность на протяжении трёх лет	—

На основании 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, письма Минфина России от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228, приказа ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (в ред. от 10.05.2012).

Позитивные факты

- В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации.
- Организация не найдена в реестре недобросовестных поставщиков (РНП).
- В реестре ФССП не найдено значительных исполнительных производств в отношении похожей организации
- **Не найдено упоминаний в особых реестрах**
 - Массовый юридический адрес
 - Массовые руководители или учредители
 - Дисквалифицированные лица
 - Организации, не предоставляющие отчетность в течение года
 - Недобросовестные поставщики

Рекомендации

- **Тщательно оцените влияние следующих факторов на возможность финансово-хозяйственных отношений с контрагентом:**
 - В отношении похожего должника возбуждены исполнительные производства.
Рекомендуем проверить на официальном сайте ФССП России.
 - Наличие задолженности по налогам и сборам.
 - Обнаружены признаки номинальности:
 - Организация зарегистрирована по адресу, включенному ФНС в реестр адресов, связь с которыми отсутствует;
Рекомендуем удостовериться в том, что организация ведет фактическую деятельность.
 - За прошедший год недостаточно данных об активности организации.
Рекомендуем удостовериться в том, что организация ведет фактическую деятельность.

Организация попадает под критерии фирм-однодневок по следующим показателям:

- Недостоверность регистрационных сведений;
Рекомендуем уточнить причины попадания организации в соответствующие реестры.