



## ООО "Альфард"

Полное наименование:

Общество с Ограниченной Ответственностью "Альфард"

Дата регистрации:

15 августа 2014 г. (более 5 лет назад)

Статус:

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

Основные реквизиты:

ИНН 7725839043

КПП 772501001

ОГРН 1147746932035

Основной вид деятельности:

68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Среднесписочная численность сотрудников за 2018 год:

1 человек

Юридический адрес:

115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 23, корпус 15, этаж 2 пом III ком 6

Уставный капитал:

10 тыс. руб.

Применяемые налоговые режимы на конец 2018 года:

Применяет упрощенную систему налогообложения (УСН)

Генеральный Директор:

Сулов Станислав Олегович

Является учредителем организации

Имеет долю в уставном капитале - 100

Впервые упоминается в сведениях о компании 17 июня 2019 г. (более 1 года назад)

## Требует внимания

- За последние 12 месяцев у организации изменились данные по долям и/или составу учредителей.
- **Обнаружены признаки номинальности**
  - Организация зарегистрирована по адресу, включенному ФНС в реестр адресов, связь с которыми отсутствует.
- **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	Да
Массовые руководители или учредители	—
Дисквалифицированные лица	—
Задолженность по налогам	—
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
- Проанализирована бухгалтерская отчетность организации за 2015, 2016, 2017 годы по данным Росстата
  - Чистые активы предприятия возросли на 0 руб.;
- Не найдено упоминаний в особых реестрах
  - Массовые руководители или учредители
  - Дисквалифицированные лица
  - Организации с задолженностью по налогам
  - Организации, не предоставляющие отчетность в течение года
  - Недобросовестные поставщики

## Рекомендации

- Тщательно оцените влияние следующих факторов на возможность финансово-хозяйственных отношений с контрагентом:
  - Изменились данные организации (доли и состав учредителей).  
Рекомендуем уточнить у контрагента причины изменений.
  - 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:

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

