

ООО "Фарфор Сысерти"

Отчёт о проверке за 26 октября 2018

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Фарфор Сысерти"

Дата образования:

23 апреля 1999

(более 19 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 6652011920

КПП 665801001

ОГРН 1026602173201

Среднесписочная численность сотрудников за 2017 год:

88

Основной вид деятельности:

Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий

Юридический адрес:

620102, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Репина, 6А

Уставный капитал: 7,1 млн руб.

Выручка: 27,1 млн руб.

Баланс: 35,1 млн руб.

Директор:

Трофимов Александр Иванович

Впервые упоминается в сведениях о компании 11 июля 2017

(более 1 года назад)

Применяемые налоговые режимы на конец 2017 года:

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД)

Результаты проверки

Обратить
внимание

- ⚠ **Значительная сумма исполнительных производств в отношении организации**
Найдено 71 производство с похожим должником на общую сумму 14,9 млн руб., что составляет 55% от выручки и 43% от баланса организации по отчетности за 2017 год.
- ⚠ **Найдены исполнительные производства с похожим должником, требующие особого внимания:**

9 исполнительных производств, связанных с страховыми взносами, на сумму 6,3 млн руб.

Возможно, обязательства перед Пенсионным фондом не были исполнены своевременно или в полной мере.

16 исполнительных производств, связанных с налогами и сборами, на сумму 4,6 млн руб.

! Найдены арбитражные дела, требующие особого внимания:

1 дело, связанное с банкротством.

1 дело связанное с договорами поставки, на сумму 2,4 млн руб.

Это указывает на возможное нарушение обязательств по договорам поставки

! Проанализирована бухгалтерская отчетность организации за 2015—2017 годы по данным Росстата. Следует обратить внимание на следующие показатели:

- За 2017 год получен чистый убыток в размере 37,5 млн руб
- Получен чистый убыток в 2016, 2015 годах
- Собственный капитал имеет отрицательное значение (–104,8 млн руб). При наличии отрицательной динамики показателя на протяжении нескольких лет, организация может быть подвергнута автоматической ликвидации, особенно если имеется просроченная задолженность перед контрагентами, гос. органами, банками и т.д.
- Краткосрочные заёмные обязательства превысили выручку (108,3 млн руб > 27,1 млн руб). Организация имеет высокий уровень финансовой зависимости перед кредитором. Источником погашения краткосрочных кредитов является выручка от текущей деятельности. Если выручка меньше кредитов, то средств на погашение обязательств перед кредитором недостаточно. Это может отразиться на финансировании текущей деятельности.

Критерии фирм-однодневок

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

Основание: 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, письмо Минфина России от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228, приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (в ред. от 10.05.2012).

! Совпадение по 1 критерию фирм-однодневок, установленных действующим законодательством

Благоприятные факты

✓ Признаков процедуры банкротства не обнаружено
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации, учредителей.

✔ **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.

✔ **Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:**

- Недостоверность регистрационных сведений
- Организации, не предоставляющие отчетность в течение года
- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица
- Массовые руководители или учредители
- Организации, имеющие задолженность по уплате налогов
- Массовый юридический адрес

Рекомендации

Уточнить у уполномоченных представителей контрагента причины появления исполнительных производств, связанных с

- страховыми взносами
- налогами и сборами

Уточнить у уполномоченных представителей контрагента причины появления арбитражных дел, связанных с

- договорами поставки

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

- Размер и содержание арбитражных дел организации, в том числе, связанных с банкротством
- Размер и содержание требований по исполнительным листам
- Финансовое положение контрагента

[Оставить отзыв об этом отчёте](#)

Отчет 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/z3jvtd7ox66-jVEHvDtRZ8e/>