

ООО "24 регион. Отделение строительства и дизайна"

Отчёт о проверке за 24 мая 2023

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "24 регион. Отделение строительства и дизайна"

Дата образования:

7 июня 2005

(более 17 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 2466129363

КПП 770201001

ОГРН 1052466055278

Основной вид деятельности:

Строительство жилых и нежилых зданий

Юридический адрес:

127051, г Москва, пер Малый Сухаревский, 9 / стр 1, этаж 2 пом I Комната 11 (Рмщ)

Уставный капитал: 10 тыс. руб.

Директор:

Стародубцев Павел Сергеевич

Впервые упоминается в сведениях о компании 22 февраля 2018

(более 5 лет назад)

Применяемые специальные налоговые режимы на конец 2021 года:

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Существенные факты

- ❗ 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.

❗ 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 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 9 ноября 2020

«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 процедуры банкротства не обнаружено

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации.

✔ 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 отсутствуют.

Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено.

✔ Проведена проверка информации о наличии исполнительных производств в отношении организации

В картотеке Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств не найдено.

✔ Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:

- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица
- Организации, имеющие задолженность по уплате налогов

Рекомендации по работе с контрагентом

Уточнить у собственников/руководства контрагента причины попадания в реестры:

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

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 MM-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/L1XCma1drMD-GMjtjCz1rLX/>