

ООО "ДЕЛЬТА"

Отчёт о проверке за 20 августа 2020

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Дельта"

Дата образования:

14 февраля 2020

(менее года назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 1831197598

КПП 183101001

ОГРН 1201800003162

Основной вид деятельности:

Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями

Юридический адрес:

426008, Удмуртская респ, г Ижевск, ул Пушкинская, 234, оф 14

Уставный капитал: 50 тыс. руб.

Директор:

Попова Марина Хатамовна

Впервые упоминается в сведениях о компании 14 февраля 2020

Является учредителем организации

Имеет долю в уставном капитале — 100%

Результаты проверки

Обратить
внимание

- ⚠ **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 13 июля 2020

- ! **Организация найдена в реестре недобросовестных поставщиков**
 Это означает, что компания выиграла торги, но уклонилась от заключения договора, либо уклонилась от выполнения заказа на заявленных условиях, либо договор был расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением условий.
 Такая организация лишена возможности дальнейшего участия в торгах.

- ! **Найдены арбитражные дела, требующие особого внимания:**

1 дело связанное с договорами поставки, на сумму 131 тыс. руб.

Это указывает на возможное нарушение обязательств по договорам поставки

Критерии фирм-однодневок

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

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.
- ✓ **Найдены признаки активности за последние 12 месяцев:**
 - Принято участие в 71 закупке на сумму 20,6 млн руб.
 - Выиграно 47 закупок на сумму 16,3 млн руб.
 - Заключено 44 контракта на сумму 13,2 млн руб.
- ✓ **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.

- ✔ **Проведена проверка информации о наличии исполнительных производств в отношении организации**
В картотеке Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств не найдено.
- ✔ **Упомянутых в следующих особых реестрах не найдено:**
 - Организации, не предоставляющие отчетность в течение года
 - Дисквалифицированные лица
 - Массовые руководители или учредители
 - Организации, имеющие задолженность по уплате налогов
 - Массовый юридический адрес

Рекомендации

Уточнить у собственников/руководства контрагента причины попадания в реестры:

- Недостоверность регистрационных сведений
- Недобросовестные поставщики

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.

[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/zfjCXBzqHij-HbP6uityqAK/>