

ООО "МОНОЛИТ"

Отчёт о проверке за 18 января 2018

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Монолит"

Дата образования:

8 апреля 2015 (более 2 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 5263114134

КПП 526301001

ОГРН 1155263002718

Основной вид деятельности:

Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла

Юридический адрес:

603003, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, ул Коминтерна, 221

Уставный капитал:

10,0 тыс. руб.

Выручка за 2016 год:

0 руб.

Директор:

Балдин Александр Иванович

Впервые упоминается в сведениях о компании 8 апреля 2015

Результаты проверки

Обратить
внимание

❗ 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.

❗ Проанализирована бухгалтерская отчетность организации за 2014—2016 годы по данным Росстата. Следует обратить внимание на следующие показатели:

— Выручка за 2016 год составила 0 руб., в то время как компания зарегистрирована 8 апреля 2015. Возможно, компания не занималась финансово-хозяйственной деятельностью в 2016 году

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

Основание: письма ФНС России от 24.06.16. № ЕД-19-15/104, от 24.07.15. № ЕД-4-2/13005, приказ ФНС России от 30.05.2007 N MM-3-06/333@ (в редакции приказа ФНС России от 14.10.2008 N MM-3-2/467@)

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**
Организация инициировала 1 арбитражное производство.
- ✓ **Проведена проверка информации о наличии арбитражных дел за последние 12 месяцев**
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.
- ✓ **Проанализирована бухгалтерская отчетность организации**
Последний год, за который имеются данные отчетности — 2016.
По состоянию на 1 января 2017:
— Чистые активы имеют положительную величину 10,0 тыс. руб.
— Краткосрочная кредитная нагрузка отсутствует.
- ✓ **Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:**
 - Недостоверность регистрационных сведений
 - Недобросовестные поставщики
 - Дисквалифицированные лица
 - Массовые руководители или учредители
 - Организации, имеющие задолженность по уплате налогов
 - Массовый юридический адрес
- ✓ **Признаков номинальности не выявлено**

Рекомендации

Уточнить у собственников/руководства контрагента причины попадания в реестр:

— Организации, не предоставляющие отчетность в течение года

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