

ДОСЬЕ НА КОНТРАГЕНТА

Наименование контрагента	Общество с ограниченной ответственностью « XXXXXXXXXX »
ИНН/КПП/ОГРН	1616 XXXXXX /161601001/ XXXXXXXXXX
Юридический адрес	422701, Республика Татарстан, XXXXXXXXXX , с XXXXXX , ул. XXXXXX , д. XX
Фактический адрес	420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. XXXXXX , д. XX , офис XX
Учредители	Е XXXXXX И XXXXXX Н XXXXXX , ИНН 165 XXXXXX , Б XXXXXX К XXXXXX В XXXXXX , ИНН 165 XXXXXX , К XXXXXX Ю XXXXXX Н XXXXXX , ИНН 161 XXXXXX
Генеральный директор	Конышев Юрий Николаевич, ИНН 161 XXXXXX
Интернет-сайт	<a background-color:="" black;="" black;"="" color:="" href="https://XXXXXX.ru/">https://XXXXXX.ru/
Телефон, электронная почта	+7 (843) XX-XX-XX , +7 (843) XX-XX-XX , XXXXXX @ XXXXXX .ru, info@ XXXXXX .ru
Представленные контрагентом документы в копиях	1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3. Устав, утвержденный общим собранием участников от 25.12.2014 №; 4. Приказ о приеме на работу генерального директора от 01.02.2006; 5. Копия паспорта директора; 6. Договор аренды нежилых помещений для размещения офиса фирмы от 01.10.2006; 7. Договор аренды нежилых помещений №1/а от 01.01.2014; 8. Договор аренды нежилых помещений №2/а от 10.01.2018; 9. Сведения о среднесписочной численности работников за 2019 с квитанцией о приеме налоговой декларации в электронном виде; 10. Бухгалтерская отчетность за 2019 с квитанцией о приеме налоговой декларации в электронном виде; 11. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ СРО «XXXXXXXXXX»; 12. Выписка из реестров членов СРО Ассоциация «XXXXXXXXXX»; 13. Выписка из реестров членов СРО «XXXXXXXXXX»; 14. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2019; 15. Приказ о назначении постояннодействующей комиссии по проверке знаний требований по охране труда персонала организации от 31.08.2018; 16. Приказ № 4 от 18.07.2015 о назначении ответственного лица по охране труда; 17. Протокол №18245 от 28.08.2018 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов предприятий, организаций, учреждений;

Наименование контрагента	Общество с ограниченной ответственностью « [REDACTED] »
	18. Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда на имя К [REDACTED] Л. Н., К [REDACTED] Ю. Н.; 19. Титульный лист журнала регистрации инструктажа по технике безопасности на рабочем месте; 20. Карточка с образцами подписи и печати; 21. Ключевые клиенты/Референс-лист за подписью директора; 22. Ключевые клиенты/Референс-лист – основное холодильное оборудование за подписью директора; 23. Референс-лист – ключевые клиенты по сервису и техническому обслуживанию; 24. Сертификат соответствия № [REDACTED] о соответствии системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 25. Разрешение на применение знака соответствия СДС «НЕВСКИЙ РЕГИСТР» № [REDACTED]; 26. Сертификат соответствия аудитора № [REDACTED] о соответствии К [REDACTED] Ю. Н. требованиям СДС «НЕВСКИЙ РЕГИСТР», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 27. Сертификат соответствия аудитора № [REDACTED] о соответствии Е [REDACTED] И. Н. требованиям СДС «НЕВСКИЙ РЕГИСТР», предъявляемым к аудиторам внутренних проверок системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015); 28. Сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ РПО 2016:2019 (VCS RAO 2016:2019); 29. Рекомендательное письмо от ООО « [REDACTED] »; 30. Рекомендательное письмо от ООО « [REDACTED] »; 31. Рекомендательное письмо от ООО « [REDACTED] »; 32. Рекомендательное письмо от ООО « [REDACTED] »; 33. Рекомендательное письмо от ООО « [REDACTED] »; 34. Рекомендательное письмо от АО « [REDACTED] »; 35. Карта партнера.
Результаты анализа	✓ анализ контрагента по базам данных (Контур.Фокус) и сервисам ФНС России негативных факторов не выявил: ➤ контрагент является действующим; ➤ решения о реорганизации, ликвидации контрагента не принимались; ➤ решение о предстоящем исключении контрагента из ЕГРЮЛ как недействующего лица не принималось; ➤ контрагент не находится по адресу «массовой регистрации»; ➤ директор и учредитель контрагента не являются «массовым»; ➤ директор и учредитель не состоят в реестре лиц, отказавшихся от своей причастности к деятельности компании в судебном порядке;

Наименование контрагента	Общество с ограниченной ответственностью « [REDACTED] »
	➤ директор контрагента не состоит в реестре дисквалифицированных лиц; ➤ контрагент не включен в реестр налогоплательщиков, которые имеют задолженность по налогам и/ или не представляют отчетность больше года; ➤ среднесписочная численность работников за 2019 составляет 83 человека; ➤ счета контрагента на момент проверки не приостановлены; ✓ по данным ФССП у потенциального Контрагента отсутствуют непогашенные долги; ✓ согласно опубликованным ФНС данным: - сумма, уплаченных страховых взносов за 2018 составляет [REDACTED] тыс. руб.; - Общество является плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость в 2018 уплачено [REDACTED] тыс. руб. и [REDACTED] тыс. руб. соответственно; ✓ информация, представленная в документах о руководителе, составе учредителей, об адресе регистрации соответствует информации, содержащейся в официальных источниках; ✓ анализ открытых данных указал на отсутствие данных о банкротстве контрагента; ✓ в соответствии с данными Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности Общество заключило 6 договоров лизинга на легковые автомобили KIA [REDACTED] ([REDACTED]), VOLVO [REDACTED], TOYOTA [REDACTED], Toyota [REDACTED], Lada [REDACTED] Lada [REDACTED] и ГАЗ [REDACTED]; ✓ членство в саморегулируемой организации Ассоциация « [REDACTED] » подтверждается данными из Единого реестра СРО; ✓ согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 за 2019 у Общества есть основные средства; ✓ согласно бухгалтерскому балансу за 2019 у Общества имеются запасы на общую сумму [REDACTED] тыс. руб.; ✓ согласно удостоверениям К [REDACTED] Л. Н., К [REDACTED] Ю. Н. прошли проверку знаний требований охраны труда; ✓ Общество в реестре недобросовестных поставщиков не состоит; ✓ контрагент является участником госзакупок (с 2018 контрагент был участником государственных закупок 2 раза, по итогам был заключен контракт на сумму [REDACTED] тыс. руб.); ✓ у контрагента есть товарный знак; ✓ паспорт директора является действительным на момент проверки; ✓ по данным сайта Нотариальной Палаты у организации отсутствуют залого; ✓ деловая активность потенциального контрагента подтверждается участием в судах – в 2017-2019 Общество принимало участие в судебных заседаниях 1 раз в качестве Истца; ✓ анализ проверок, отраженных в Едином реестре проверок, указал, что у Общества в 2019-2020 проводились проверки Приволжским

Наименование контрагента	Общество с ограниченной ответственностью « ██████████ »
	управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, по результатам проверок были выявлены нарушения, которые были устранены; ✓ согласно карте партнера ключевыми реализованными объектами за последние 3 года являются: поставка холодильных камер, монтаж холодильного оборудования и сервисное обслуживание в сетях м-нов « ██████████ », « ██████████ » – 400 магазинов/год (2014-2020), строительство холодильного склада, поставка и монтаж сэндвич-панелей, холодильного оборудования (2019), реконструкция холодильных камер в сети м-нов « ██████████ » ██████████ (2019-2020), возведение камер хранения и поставка холодильного оборудования на предприятии производства полуфабрикатов (2019-2020), возведение холодильных камер, поставка и монтаж холодильного оборудования (2018-2019), строительство складов хранения для сети м-нов « ██████████ » в г.Казань (██████████); ✓ согласно карте партнера и данным с официального сайта заказчиками контрагента являлись следующие компании: X5 Retail Group, ООО «АГРОСИЛА-МОЛОКО», АО «Тандер», Selgros Cach&Carry, АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани», ОАО «МИЛКОМ», ТОО «ГЕБА» г. Актобе; ✓ на сайте также размещена информация о компании, предоставляемых услугах, выполненных проектах, полученных сертификатов и контактах; ✓ у потенциального контрагента есть официальный сайт, информация на котором постоянно пополняется; ✓ потенциальному контрагенту вручены рекомендательные письма от ООО « ██████████ », ООО « ██████████ », ООО «ПРАЙМТРЕЙД», ООО «Ресурс Комплект Сервис», ООО «ТД «РосХолод Поволжье», АО « ██████████ »; ✓ согласно представленному договору аренды нежилых помещений контрагент арендует офисное помещение площадью 36,02 кв. м.; ✓ согласно представленному договору аренды нежилых помещений контрагент арендует производственное помещение площадью 1 735,6 кв. м.; ✓ согласно представленному договору аренды нежилых помещений контрагент арендует производственное помещение площадью 334,4 кв. м.
Негативные аспекты	✗ Общество с 2018 не участвовало в судебных заседаниях.
Анализ бухгалтерской отчетности	✓ чистая прибыль за период 01.01–31.12.2019 составила 14 508 тыс. руб.; ✓ высокий уровень рентабельности активов (31,64% за 2019); ✓ рентабельность проданных товаров выше среднеотраслевого значения (6,72% за 2018); ✓ чистая прибыль в 2019 увеличилась примерно в 2 раза по сравнению с 2018; ✓ коэффициент автономии в пределах нормального значения (0,48); ✗ доля расходов в 2019 составляет 94,4% доходов; ✗ чистая прибыль в 2019 увеличилась примерно в 2 раза по сравнению с 2018.

Наименование контрагента	Общество с ограниченной ответственностью « XXXXXXXXXX »
Уровень налогового риска	ПРИБЛИЖЕН К НИЗКОМУ
Рекомендации	! запросить у контрагента сведения об уплаченных налогах за 2019, данные сведения могут быть представлены контрагентом в виде письменных пояснений; ! при привлечении субподрядных организаций предусмотреть порядок их согласования, осуществить их проверку; При выполнении всех рекомендаций уровень налогового риска может быть присвоен низкий.
Приложения к досье	1. Документы, представленные контрагентом; 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на потенциального контрагента; 3. Выгрузка с сайта «Контур Фокус»; 4. Выгрузка с сайта ФНС России раздел «Прозрачный бизнес»; 5. Скриншоты с официальных сервисов ФНС России; 6. Выгрузка с сайта Федресурс; 7. Скриншоты с сайта Единого реестра СРО; 8. Скриншоты с сайта ФССП РФ по имеющимся долгам потенциального контрагента; 9. Скриншоты с сайта Арбитражного суда для анализа участия в судебных разбирательствах, копии решения и определения; 10. Скриншоты с сайта госзакупок с участием контрагента, проверка в реестре недобросовестных поставщиков; 11. Выписки из реестра проверок с сайта Генеральной прокуратуры сервис «Единый государственный реестр проверок»; 12. Скриншоты с сайта Нотариальной палаты о залогах; 13. Скриншоты с официального сайта компании.

Досье составлено:

20.04.2020

Анализ финансовой отчетности

Показатель и формула расчета	На 31.12.2019 года	На 31.12.2018 года
Собственный оборотный капитал (СОК) = (стр. 1300 - стр. 1100) Бухгалтерского баланса (далее по тексту ББ), тыс. руб.	27 607,00	36 982,00
Соотношение собственного оборотного капитала (СОК) и краткосрочных обязательств = СОК/стр.1500 ББ.	1,13	1,47
Собственный оборотный капитал покрывает краткосрочные обязательства Компании в 2018-2019.		
Коэффициент финансовой независимости (КФН) = (стр.1300 - стр. 1100) ББ)/стр.1700 ББ.	0,48	0,53
Значение коэффициента финансовой независимости в пределах нормативного значения в 2019.		
Наблюдается незначительное снижение показателя в 2019 по сравнению с 2018.		
Рентабельность проданных товаров по видам экономической деятельности = (стр. 2200 (прибыль от продаж) Отчета о финансовых результатах (далее по тексту ОФР) /Стр. 2120 (себестоимость продаж) ОФР) × 100%.	6,27%	6,72%
Показатель рентабельности согласно данным сайта ФНС России		4,8%
Рентабельность проданных товаров в 2018 году выше среднеотраслевой.		
Наблюдается отрицательная динамика рентабельности проданных товаров в 2019 по сравнению с 2018.		
Рентабельность активов = стр. 2300«Прибыль (убыток) до налогообложения» ОФР/стр.1600 ББ.	31,64%	15,76%
Наблюдается положительная динамика рентабельности активов за период 2018-2019.		
Рентабельность продаж = (стр. 2200 «Прибыль от продаж» ОФР /Стр.2110 «Выручка...» ОФР) ×100%.	5,90%	6,30%
Наблюдается отрицательная динамика рентабельности продаж за период 2018-2019.		
Общая рентабельность = (стр.2300 «Прибыль до налогообложения» ОФР/ стр.2110 «Выручка...» ОФР) ×100%.	5,99%	3,52%
Наблюдается положительная динамика общей рентабельности за период 2018-2019.		