

*Аналитическая справка.
(образец)*

21.07.2012 г.

г. Санкт-Петербург

В ходе проверки ООО «Восток-Сервис», ОГРН 1077847123414 / ИНН 7806473196, направленной на изучение контрагента, с целью установления благонадежности, и намерения выполнять свои договорные обязательства, установлено:

- По данным ЕГРЮЛ⁽¹⁾: на 21.07.2012 г. проверяемое юридическое лицо, далее по тексту Общество, **Действующее**
- Общество зарегистрировано⁽⁺¹⁾: 12.07.2007 г.
- Уставной капитал⁽⁰⁾: 100.000 руб.;
- Организационно-правовая форма⁽⁰⁾: Общество с ограниченной ответственностью;
- Сведения об образовании ЮЛ⁽¹⁾: государственная регистрация ЮЛ при создании;
- Сведения о постановке на учет в налоговом органе⁽¹⁾: ИФНС №21 по Санкт-Петербургу, дата записи 11.07.2010 г. ГРН 1127847123414;
- Сведения об ЮЛ-предшественниках при реорганизации⁽¹⁾: не имеется;
- Сведения об ЮЛ-приемниках при реорганизации⁽¹⁾: не имеется;
- Общество зарегистрировано по адресу⁽⁺¹⁾: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, 5,1, лит. А. с 12.03.2010 г. ранее: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, 12 лит.Б., с 12.07.2007 г. по 12.03.2010 г. Выходом в адрес нахождения исполнительного органа, и опросом лиц обладающих интересующей информацией, установлено⁽⁺¹⁾: по указанному адресу действительно ведется хоз. деятельность, с начала 2010 г., офис S около 150 метров, охраняется ЧОО «АРЕС», штат постоянно находящихся сотрудников около 15 человек;

- Адрес⁽⁰⁾: местом массовой регистрации, характерным для технических фирм (однодневок), не является; связанны с адресом⁽⁰⁾: ООО «ФАВОРИТ», ЗАО «СтройКом», аффилированы с Обществом по учредителю-ФЛ №1;
- Информация о филиалах и представительствах⁽⁰⁾: отсутствует;
- Дочерние компании⁽⁺¹⁾: ООО «Ризалит» ОГРН 1119889977901, доля в УК 90%;
ООО «ТрансКом» ОГРН 1119828282171, доля в УК 85%;
- Наличие трудоустроенных сотрудников⁽¹⁾: имеются;
- Бухгалтерские баланс в ИФНС⁽¹⁾: предоставлены, доходность «0»;
- Бухгалтерский баланс в РосСтат⁽¹⁾: не предоставлен;
- Основной вид деятельности по ОКВЭД⁽⁰⁾: 45.11 «Разборка и снос зданий; производство земляных работ»;
- дополнительные: 45.33 «Производство санитарно-технических работ», 45.32 «Производство изоляционных работ», 45.31 «Электромонтажных работ», 45.22 «Устройство покрытий зданий и сооружений», 45.12 «Разведочное бурение», 74.20.1 «Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве», 74.20.3 «Геодезическая и картографическая деятельность»; данные виды деятельности соответствуют предстоящей совместной деятельности;
- Членство в СРО: НП «Ресурс», СРОСР-С-1131.1-11112011;
- Сведения о выданных лицензиях⁽⁺¹⁾
 1. Лицензия действующая, Номер: ГС-2-781-02-27-0-7825006341-022562-2, Вид деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом (выполнение строительно-монтажных работ, в том числе общестроительных, отделочных, санитарно-технических, специальных и монтажных работ, а также выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, пусконаладочных работ и функций заказчика - застройщика) дата начала действия: 11.12.2007 г., дата окончания: 11.12.2012 г.
 2. Лицензия действующая, номер ОП-19-000182 (78), вид деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами дата начала: 15.04.2010 г., дата окончания: 15.04.2015 г. Лицензия действующая, Номер: 78.01.10.002.Л.000007.02.12, вид деятельности: деятельность в области использования источников ионизирующего излучения дата начала 17.02.2012 г., дата окончания 17.02.2017 г.

- Информация ФССП РФ, о задолженностях⁽⁰⁾: *неоплаченный штраф ГИБДД РФ, 300 руб.;*
- Информация ВАС РФ, об участии в спорах хозяйствующих субъектов⁽¹⁾
Истец: 3;
Ответчик: 12;
Третье лицо: 3;
- 312-ФЗ только для ООО зарегистрированных до 01.07.2009 г.⁽⁺¹⁾: *перерегистрация пройдена 12.03.2010 г.;*
- Гос. Контракты⁽⁰⁾: *в период с 25.07.2008 по настоящее время, Обществом заключен 21 контракт на сумму 460.823.982.руб. основным государственным заказчиком является СПб ГКУ «Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса» при этом основными видами работ являлись строительство и реконструкция магистральных тепловых сетей, пик выполнения пришелся на середину 2011 г.;*
- Реестр недобросовестных поставщиков⁽⁰⁾: *сведения отсутствуют;*
- Сведения о регистрации на электронных торговых площадках⁽⁰⁾: *отсутствуют;*
- Патенты и товарные знаки⁽⁰⁾: *отсутствуют;*
- Информация о поданных в ИФНС документах, для внесения изменений в ЕГРЮЛ⁽¹⁾: *17.07.2012 г. в ИФНС №15 по г. Санкт-Петербургу были поданы документы для внесения изменений в части участников ФЛ, и Уставного капитала, с датой принятия решения на 24.07.2012 г.*
- Реестр благонадежности ТПП РФ⁽⁰⁾: *не состоит;*
- СМИ⁽⁰⁾

позитив: *имеется информация об участие в благотворительных акциях, и оказания материальной помощи детскому дому №5 г. Санкт-Петербурга.*

<http://www.life-line.ru/you can do it now/it easy>

негатив: *на специализированных сайтах посвященных взаимоотношениям работодателя и сотрудников, имеется информация о задержках с выплаты зарплаты.*

<http://blackjob.net/index.php?s=62c58e39dd6c21433f4006eb5139dd26&showforum=5>

негативная информация в «Деловом Петербурге» от 31.07.2010 г. («Восток-Сервис» заплатит 8.6 млн. руб. за нарушение природоохранного законодательства); http://www.dp.ru/a/2010/31/07/Predprinimateli_Peterburg/

Лицо действующие без доверенности от имени ЮЛ:

- Генеральный директор Общества⁽¹⁾: *Иванов Олег Михайлович, с 12.03.2012 г.;*
- Экс-руководители⁽¹⁾: *Лебедев Антон Иванович, с 10.03.2011г. по 12.03.2012 г.;*
Тихонов Игорь Анатольевич, с12.07. 2007 г. по 10.03.2011 г.;
- Реестр лиц дисквалифицированных по ст. 3.11 КоАП РФ⁽¹⁾: *на момент проверки не состоит;*
- Информация о судимости, участие в ОПГ, и иной материал компрометирующего характера⁽⁰⁾: *не имеется, за исключением адм. ответственности, не связанной с асоциальным образом жизни;*
- Информация ФССП РФ, о задолженностях, как физ. лица⁽⁰⁾: *отсутствует;*
- Материальная составляющая⁽⁺¹⁾: *соответствует занимаемой должности;*
- Стаж в предпринимательской деятельности / возраст⁽¹⁾: *с 21.12.2005 г.;*
- СМИ⁽⁰⁾: *зарегистрирован в социальных сетях, негативная информация отсутствует;*

Иная коммерческая деятельность

Статус ФЛ	ОПФ	Наименование ЮЛ	ОГРН	Вклад	Доля	Дата (с)
Участник; Ген. директор;	ООО	«АЛЬЯНС МЕДИА»	1059817463717	5.500 руб.	55%	21.12.2005 г.
		Действующие				
Участник; Ген. директор;	ЗАО	«ТАЛЛЕР»	1077877746218	0	0	17.07.2007 г.
		Реорганизовано (присоеден.)				

Сведения об Участниках, и Акционерах⁽¹⁾:

★ Иностранное ЮЛ

Наименование	Страна	Дата (осн.)	Адрес	Вклад	Доля	Дата (с)
<i>Durland Investments Ltd</i>	<i>Кипр</i>	<i>17.11.2007 г.</i>	<i>21845, 1514 Никосия, Кипр</i>	<i>46.000 руб.</i>	<i>46%</i>	<i>17.02.2010 г.</i>

Примечание⁽⁰⁾: *Офшор, информация об участии в других компаниях на территории РФ отсутствует; В рамках данного исследования, конечные бенефициары не устанавливались;*

★ Российское ЮЛ

ОПФ	Наименование ЮЛ	ОГРН	АДРЕС	Вклад	Доля	Дата (с)
<i>ООО</i>	<i>«Орион Плюс»</i>	<i>1047877746218</i>	<i>С-Петербург, ул. Рылеева, 11</i>	<i>17.000 руб.</i>	<i>17%</i>	<i>17.02.2010 г.</i>

Учрежденные компании

ОПФ	Наименование ЮЛ	ОГРН	АДРЕС	Вклад	Доля	Дата (с)
<i>ООО</i>	<i>«Стиль Нуово»</i>	<i>1119889977901</i>	<i>С-Петербург, ул. Пионерская, 21</i>	<i>90.000 руб.</i>	<i>90%</i>	<i>28.07.2011 г.</i>
	<i>Действующие</i>					
<i>ООО</i>	<i>«ИнфоСтрой»</i>	<i>1119828282171</i>	<i>С-Петербург, пр-т М.Тореза, 17</i>	<i>85.000 руб.</i>	<i>85%</i>	<i>07.12.2011 г.</i>
	<i>Действующие</i>					

★ Физическое лицо №1

Фамилия Имя Отчество	Вклад	Доля в УК	Дата (с)
<i>Тихонов Игорь Анатольевич</i>	<i>21.000 руб.</i>	<i>21%</i>	<i>12.07.2007 г.</i>

Участие в иных обществах

Статус ФЛ	ОПФ	Наименование ЮЛ	ОГРН	Вклад	Доля в УК	Дата (с)
<i>Участник;</i>	<i>ООО</i>	<i>« ФАВОРИТ»</i>	<i>1039846173718</i>	<i>4.500 руб.</i>	<i>45%</i>	<i>11.12.2003 г.</i>
		<i>Действующие</i>				
<i>Участник;</i>	<i>ДНП</i>	<i>«ТАЛЛЕР»</i>	<i>1107877746218</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.07.2007 г.</i>
		<i>Действующие</i>				
<i>Участник;</i>	<i>ООО</i>	<i>«Альтаир»</i>	<i>1019823439171</i>	<i>10.000 руб.</i>	<i>100%</i>	<i>11.06.2001 г.</i>
		<i>Ликвидировано</i>				
<i>ГенДиректор; Учредитель;</i>	<i>ЗАО</i>	<i>«СтройКом»</i>	<i>1077823748312</i>	<i>125.000 руб.</i>	<i>75%</i>	<i>28.11.2008 г.</i>
		<i>Действующие</i>				<i>21.07.2007 г.</i>

- Стаж предпринимательской деятельности / возраст⁽⁰⁾: с 11.06.2001 г.
- Информация ФССП РФ о задолженностях, как физ. лица⁽⁰⁾: штраф 1000 руб., за нарушение ПДД;
- Информация компрометирующего характера⁽¹⁾: отсутствует;
- СМИ⁽⁰⁾: негатив отсутствует;

★ Физическое лицо №2

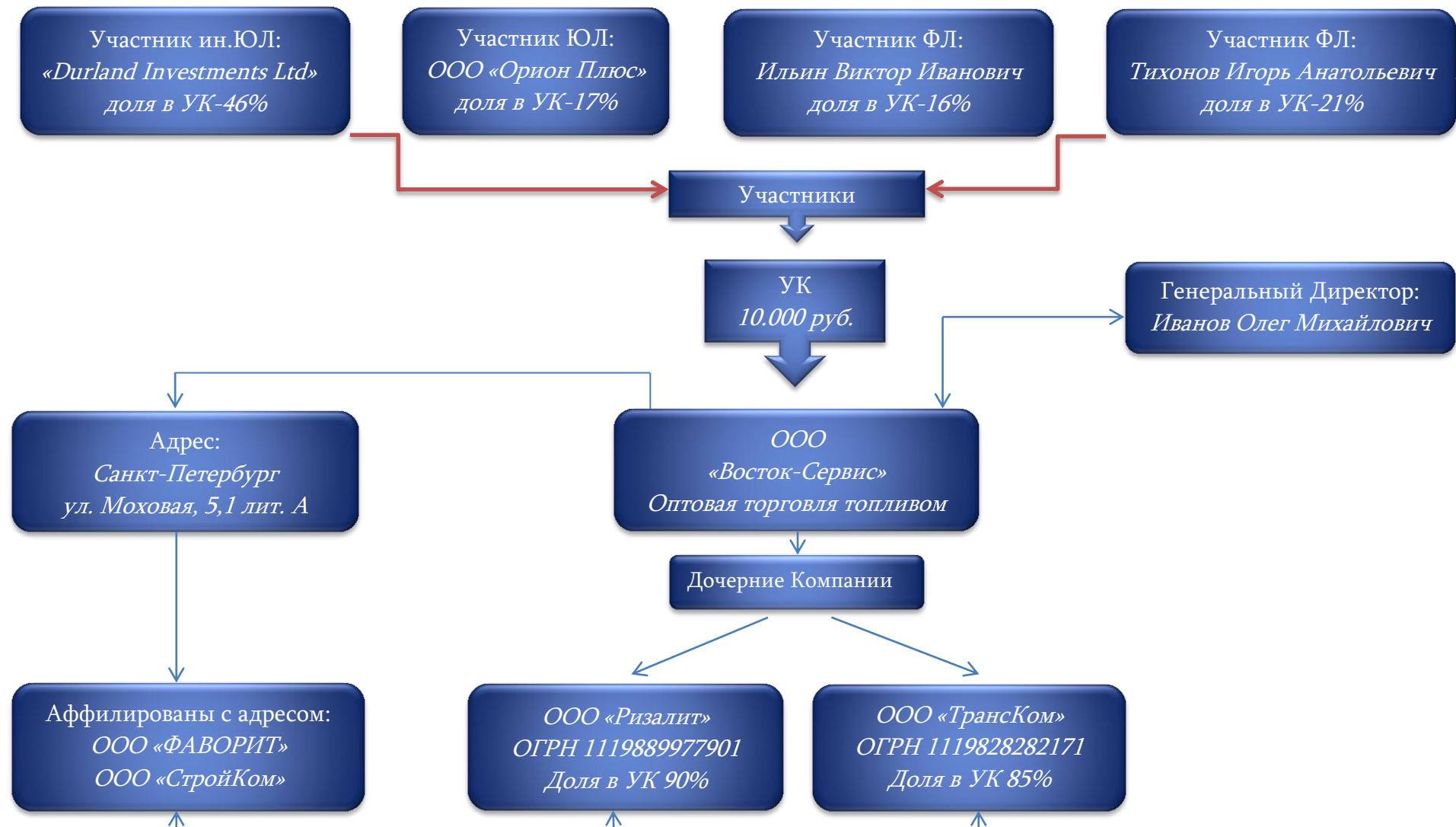
Фамилия Имя Отчество	Вклад	Доля в УК	Дата (с)
<i>Ильин Виктор Иванович</i>	<i>16.000 руб.</i>	<i>16%</i>	<i>17.02.2010 г.</i>

Участие в иных обществах

Статус ФЛ	ОПФ	Наименование ЮЛ	ОГРН	Вклад	Доля в УК	Дата (с)
<i>Участник;</i>	<i>ООО</i>	<i>«АЛЬТАИР»</i>	<i>1039846173718</i>	<i>5.500 руб.</i>	<i>30%</i>	<i>11.12.2003 г.</i>
		<i>Действующие</i>				

- Стаж предпринимательской деятельности / возраст⁽⁰⁾: *с 11.12.2003 г.*;
- Информация ФССП РФ о задолженностях, как физ. лица⁽⁰⁾: *штраф ГИБДД, сумма 300 руб.*;
- Информация компрометирующего характера⁽¹⁾: *несущественна, к коммерческой деятельности отношения не имеет*;
- СМИ⁽⁰⁾: *негатив отсутствует*;

Структура Общества:



Бизнес-связи Участников Общества⁽¹⁾:

Связь Ф.И.О.	Организация	Участник
<i>Бадалов Юрий Эрвандович</i>	<i>ООО «Стройком»</i>	<i>Тихонов</i>
<i>Васильев Александр Альбертович</i>	<i>ООО «Стройком»</i>	<i>Тихонов</i>
<i>Коломейцев Константин Михайлович</i>	<i>ООО «Альтаир»</i>	<i>Тихонов/Ильин</i>
<i>Казарян Сергей Давидович</i>	<i>ООО «Альтаир»</i>	<i>Тихонов/Ильин</i>
<i>Нестерова Светлана Андреевна</i>	<i>ООО «Альянс Медиа»</i>	<i>Иванов</i>
<i>Лактионов Олег Дмитриевич</i>	<i>ОАО «СК «Алмаз»</i>	<i>Тихонов/Ильин</i>
<i>Смирный Антон Александрович</i>	<i>ООО «Ризалит»</i>	<i>Тихонов/Ильин</i>
<i>Гафуров Ринат Римович</i>	<i>ООО «Милано Стиль»</i>	<i>Тихонов</i>
<i>Тагиров Ильдус Халярович</i>	<i>ООО «Милано Стиль»</i>	<i>Тихонов</i>
<i>Горностаева Ирина Михайловна</i>	<i>ДНП «Талер»</i>	<i>Иванов/Тихонов/Ильин</i>
<i>Мосинчук Сергей Игоревич</i>	<i>ДНП «Талер»</i>	<i>Иванов/Тихонов/Ильин</i>
<i>Борзова Екатерина Сергеевна</i>	<i>ООО «Альтаир»</i>	<i>Тихонов/Ильин</i>
<i>Гончарук Денис Леонидович</i>	<i>ООО «Альтаир»</i>	<i>Тихонов/Ильин</i>
<i>Мишина Елена Васильевна</i>	<i>ОАО «ПИК»</i>	<i>Тихонов/Ильин</i>

Оценка:

	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.	o.	p.	q.	r.	s.	Сумма
Общество	0	0	1	-	1	-	-	1	0	1	1	0	1	-	-1	0	1	0	1	5
Ген. директор	0	+1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	+1	1	1	0	-	0	0	11
Участник Оф.	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Участник ЮЛ	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	12
Участник №1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	-	0	-	1	1	0	0	-	9
Участник №2	0	1	0	0	0	1	1	0	-	1	1	+1	0	1	1	-	0	0	1	11
Экс. Рук-во	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	-	0	0	0	1	-	1	0	6
Бизнес связи	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	10
Значение	4	6	4	3	2	3	2	4	3	3	5	4	5	3	2	2	3	3	3	

Индекс ИМ: 64 / 64

Учитывая вышеизложенное, по системе оценки ЮЛ «индекс ИМ», с большей долей вероятности можно предположить, что Общество технической фирмой (однодневкой), созданной для совершения преступлений в сфере экономики, не является. Однако в связи с информацией о поданных документах, для внесения изменений в части участников Общества-ФЛ, необходимо дополнительно исследовать новых участников, после чего принять решение о предстоящей совместной деятельности.

★ **В пользу сотрудничества:**

Членство в СРО, наличие лицензий, и дочерних компаний;

Наличие гос. контрактов;

Отсутствие негатива на руководителя и участников ФЛ;

Нахождение в адресе регистрации;

★ **сотрудничество сомнительно:**

Большое количество арбитражных дел в качестве ответчика;

Величина уставного капитала, офшор;

Эта информация является строго конфиденциальной, предназначена только для использования Клиентом, и не предназначена для ознакомления с ней третьими лицами. Информация не может быть опубликована или передана указанным лицам без письменного согласия ООО «ИнфоМост». Данная информация только вспомогательное средство при принятии решений клиентом. Были приложены все усилия, чтобы обеспечить достоверность предоставленной информации, однако, в связи с возможностью человеческой, механической или иной ошибки источников, мы не несем ответственности за точность такой информации или ее достоверность, а так же не несем никакой ответственности за последствия решений принятых Клиентом.

Оценка компании может быть изменена при получении новой и/или дополнительной информации.

В ходе работы получена информация из 17 источников, и собран материал на 21 листе, при необходимости Вы можете получить дополнительную информацию, не вошедшую в справку. Вся информация имеет актуальность на дату составления документа.

Примечание:

В случае заключения договора с проверяемым Обществом, в настоящее время имеется техническая возможность на период договорных отношений, осуществлять ежедневный мониторинг предстоящих юридически значимых изменений состояния контрагента, а именно:

- начало процедуры ликвидации;*
- начало процедуры реорганизации в форме присоединения, слияния, и т.д.;*
- изменение величины уставного капитала;*
- изменение состава участников – юридических и физических лиц, а также их доли в уставном капитале;*
- изменение данных и состава директората, и лиц действующих без доверенности;*
- текущий юридический статус (предприятие действующее, ликвидировано, в стадии ликвидации, банкротства и т.п.);*
- изменение регистрационных данных – юридический адрес, контактные телефоны;*
- изменения по числу филиалов и представительств;*
- изменения видов деятельности и получение дополнительных лицензий, либо аннулирование имеющихся;*

Данная услуга, предоставляется по договоренности.