ООО "ДЕВАЗ"

Отчёт о проверке за 28 мая 2024

Основные сведения

Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Деталь Вагон Запчасть"

Дата образования:
4 июля 2018
(более 5 лет назад)

Статус:
По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:
Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:
ИНН 7751145563
КПП 775101001
ОГРН 1187746638595

Среднесписочная численность сотрудников за 2023 год:
6

Основной вид деятельности:
Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом

Юридический адрес:
108811, г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), 4 / стр 5, оф 411е

Уставный капитал: 50 т. руб.
Выручка за 2023 год: 104,7 млн руб.
Баланс за 2023 год: 95 млн руб.

Генеральный директор:
Отмахова Елена Сергеевна
Впервые упоминается в сведениях о компании 4 июля 2018
(более 5 лет назад)
Является учредителем организации
Имеет долю в уставном капитале — 55%

Признаки технических компаний

Не найдено ни одного из основных признаков технической компании (фирмы-однодневки)

«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.

Найдены признаки активности за последние 12 месяцев:

— Заключены договоры лизинга

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.

Проанализирована бухгалтерская отчетность организации
Последний год, за который имеются данные отчетности — 2023.
Деятельность прибыльна.
По результатам 2023 года чистая прибыль составила 6,1 млн руб.
По состоянию на 1 января 2024:
Чистые активы имеют положительную величину 77,5 млн руб.

Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:

— Недостоверность регистрационных сведений
— Организации, не предоставляющие отчетность в течение года по состоянию на 01.01.2023
— Недобросовестные поставщики
— Дисквалифицированные лица
— Организации, имеющие задолженность по уплате налогов по состоянию на 01.01.2023

В течение 2022 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги:

— транспортный налог - 8,5 т. руб.

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/PTzM4KUvndZ-bsKHeccVdte/