

ОТЧЕТ  
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФНС РОССИИ  
ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ОЛНИСА"**

полное наименование юридического лица

ИНН 

7	8	1	1	6	6	9	4	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН 

1	1	7	7	8	4	7	3	5	1	9	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Проверка проведена 25 декабря 2018 г. в 11:33 по мск. в сервисе Проверка контрагентов [rnk.1cont.ru](http://rnk.1cont.ru) в соответствии с требованиями 54.1 НК РФ и письмами ФНС России от 31.10.17 № ЕД-4-9/22123@, от 24.06.16 № ЕД-19-15/104, от 24.07.15 № ЕД-4-2/13005@

**I ЧАСТЬ**

Налогоплательщик оценил добросовестность контрагента по пунктам 1 и 2 статьи 54.1 НК РФ налогоплательщик совершил следующие действия:

№	Действия для оценки добросовестности контрагента	Отметка о совершении
1	Проверить наличие контрагента в реестре ЕГРЮЛ	Проверено
2	Проверить, виды деятельности организации по ОКВЭД, которые контрагент выполняет (оказывает)	Проверено
3	Проверить информацию о лицензиях в ЕГРЮЛ	Проверено
4	Сравнить адрес регистрации в договоре с адресом в выписке из ЕГРЮЛ	Проверено
5	Сравнить ФИО руководителя с ФИО лица, действующего без доверенности в выписке из ЕГРЮЛ	Проверено
6	Проверить наличие процедуры банкротства в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел	Проверено



7	Проверить наличие судебных дел в роли истца в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел	Проверено
8	Проверить наличие судебных дел в роли ответчика в отношении контрагента в картотеке арбитражных дел	Проверено
9	Проверить наличие исполнительных производств в отношении контрагента	Проверено
10	Проверить наличие бухгалтерской отчетности в реестре Росстата за предшествующие сделке периоды	Проверено
11	Проверить наличие руководителя контрагента в реестре массовых руководителей	Проверено
12	Проверить наличие учредителя контрагента в реестре массовых учредителей	Проверено
13	Проверить адреса мест деятельности контрагента	Проверено
14	Проверить контрагента в реестре юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица	Проверено
15	Проверить контрагента в реестре недобросовестных поставщиков	Проверено
16	Проверить наличие госконтрактов в Единой информационной системе в сфере госзакупок	Проверено
17	Проверить численность сотрудников контрагента в Едином реестре малого и среднего предпринимательства	Проверено
18	Проверить наличие президентских грантов в реестре победителей президентских грантов	Проверено
19	Проверить товарные знаки контрагента и товарные знаки, в которых он упоминается	Проверено



20	Проверить наличие предшественников и правопреемников	Проверено
21	Проверить учредителей контрагента и их доли в уставном капитале	Проверено
22	Проверить дочерние компании контрагента	Проверено
23	Проверить сведения о прошедших и предстоящих проверках деятельности контрагента по базе ФГИС «Единый реестр проверок»	Проверено
24	Проверить информацию о контрагенте в выписке из ЕГРЮЛ с подписью ФНС России	Проверено
25	Проверить филиалы и представительства контрагента	Проверено
26	Проверить другие организации руководителя и учредителя контрагента	Проверено
27	Проверить контактные данные контрагента (адреса, телефоны, электронную почту);	Проверено
28	Проверить сведения о дочерних компаниях	Проверено
29	Проверить сведения о деловой репутации контрагента	Проверено
30	Проверить сведения об основных поставщиках, клиентах и партнерах контрагента	Проверено
31	Проверить безнадёжные исполнительные производства	Проверено
32	Проверить предыдущие адреса компании	Проверено
33	Оценить финансовое состояние контрагента	Проверено
34	Проверить наличие недостоверных записей в ЕГРЮЛ об адресе, руководителе или учредителе	Проверено
35	Проверить адрес контрагента на массовость	Проверено



## II ЧАСТЬ

Налогоплательщик проверил контрагента по 34 реестрам и выбрал по критериям: нет признаков однодневки, хорошая платежеспособность, низкий риск неисполнения обязательств, деловая репутация, опыт, активность в течение года.

Дата актуальности наборов открытых данных – 25 декабря 2018.

№	Наименование набора открытых данных	Результат проверки
---	-------------------------------------	--------------------

### Проверка на однодневку

1	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Контрагент существует	1 год
2	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Статус контрагента	Действует
3	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Уставный капитал	100 000 руб.
4	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских	Способ образования	Создание



	(фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>		
5	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Количество сотрудников	0
6	Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц <a href="https://service.nalog.ru/mru.do">https://service.nalog.ru/mru.do</a>	В реестре массовых руководителей	Нет
7	Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц <a href="https://service.nalog.ru/mru.do">https://service.nalog.ru/mru.do</a>	В реестре массовых учредителей	Нет
8	Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами <a href="https://service.nalog.ru/addrfind.do">https://service.nalog.ru/addrfind.do</a>	В реестре массовых адресов	Нет
9	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата <a href="http://www.gks.ru/accounting_report">http://www.gks.ru/accounting_report</a>	За какой период контрагент сдавал отчетность в Росстат	Не нужно сдавать
10	Бухгалтерская (финансовая)	Отчетность в	Не нужно



отчетность предприятий и организаций из Росстата	Росстате за 2017	сдавать
<a href="http://www.gks.ru/accounting_report">http://www.gks.ru/accounting_report</a>		

### Платежеспособность и ресурсы

11	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	Сколько заработали (выручка)	Нет информации
<a href="http://www.gks.ru/accounting_report">http://www.gks.ru/accounting_report</a>			

12	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	Сколько потратили (себестоимость)	Нет информации
<a href="http://www.gks.ru/accounting_report">http://www.gks.ru/accounting_report</a>			

13	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	Чистая прибыль	Нет информации
<a href="http://www.gks.ru/accounting_report">http://www.gks.ru/accounting_report</a>			

14	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	Основные средства	Нет информации
<a href="http://www.gks.ru/accounting_report">http://www.gks.ru/accounting_report</a>			

15	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	Контрагент должен (кредиторка)	Нет информации
<a href="http://www.gks.ru/accounting_report">http://www.gks.ru/accounting_report</a>			



16	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата  <a href="http://www.gks.ru/accounting_report">http://www.gks.ru/accounting_report</a>	Контрагенту должны (дебиторка)	Нет информации
----	--	--------------------------------	----------------

### Налоговый режим и сумма уплаченных налогов в 2017 году

17	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств  <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Налоговый режим	ОСН
----	--	-----------------	-----

### Риск, что контрагент не исполнит обязательства

18	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Арбитражные дела в роли ответчика	Нет
19	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	За 2018 год сумма споров в роли ответчика	Нет дел
20	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	За 2018 год сумма споров в роли истца	Нет дел
21	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Дела о банкротстве	Нет
22	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Изменения в деле о банкротстве за последний месяц	Нет
23	Банк данных исполнительных производств <a href="http://fssprus.ru/iss/ip">http://fssprus.ru/iss/ip</a>	Сейчас идут исполнительные производства	Нет



24	Банк данных исполнительных производств <a href="http://fssprus.ru/iss/ip">http://fssprus.ru/iss/ip</a>	Контрагент не исполнил	Нет
25	Единая информационная система в сфере госзакупок <a href="http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier">http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier</a>	В реестре недобросовестных поставщиков	Нет
26	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» <a href="https://proverki.gov.ru">https://proverki.gov.ru</a>	Внеплановые проверки	Не было
27	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» <a href="https://proverki.gov.ru">https://proverki.gov.ru</a>	Нарушения по проверкам	Нет
<b>Деловая репутация</b>			
28	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Недостоверные данные в ЕГРЮЛ	Нет
29	Реестр дисквалифицированных лиц <a href="https://service.nalog.ru/disqualified.do">https://service.nalog.ru/disqualified.do</a>	Дисквалифицированные лица	Нет
30	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных	Филиалы	Нет





	предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>		
31	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Представительства	Нет
32	Единая информационная система в сфере госзакупок <a href="http://www.zakupki.gov.ru">http://www.zakupki.gov.ru</a>	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
33	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Дочерние компании	Нет
34	Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства <a href="https://rmsp.nalog.ru/">https://rmsp.nalog.ru/</a>	Статус субъекта МСП	Микропредприятие
<b>Активность в течение года</b>			
35	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» <a href="https://proverka.gov.ru">https://proverka.gov.ru</a>	Неналоговые проверки	Нет
36	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Арбитражные дела в роли истца	Нет



37	Единая информационная система в сфере госзакупок <a href="http://www.zakupki.gov.ru">http://www.zakupki.gov.ru</a>	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
38	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Полученные лицензии	Нет
39	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Последнее изменение в ЕГРЮЛ	20 ноября 2018
40	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Изменения в управлении	Нет
41	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Изменения в составе участников	Нет
42	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских	Изменения в адресе регистрации	15 октября 2018



---

(фермерских) хозяйств

<https://egrul.nalog.ru/>

---

### III ЧАСТЬ

Перед заключением сделки налогоплательщик зафиксировал результаты поиска и отбора контрагента, документально подтвердил выбор (письмо ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@). В отборе участвовали действующие компании, которые оказывают услуги в сфере: Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами, в регионе: Санкт-Петербург.

Налогоплательщик рассмотрел претендентов и выбрал победителя ООО "ОЛНИСА".

№	Наименование претендента	Руководитель	ОГРН
1	ООО "ГРАМАЛ"	Арсеньев Вячеслав Петрович	1127847535793
2	ООО "ТРИГГЕР"	Постнов Степан Анатольевич	1137847267161
3	ООО "ЭЛЕКОМ"	Козлов Михаил Николаевич	1157847109771
4	ООО "СИСТЕМА СВЕТА"	Пальников Антон Николаевич	1127847549752
5	ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"	Морозова Анастасия Александровна	1147847368327
6	ООО "МП СПб"	Лебедев Виталий Борисович	1157847144718
7	ООО "ОПТ-КОМПОНЕНТЫ"	Бляхова Янина Викторовна	1167847255311



8	ООО "КВАДРОДЕТАЛЬ"	Асмоловский Валерий Петрович	1177847246895
9	ООО «ПКСН»	Яшков Григорий Леонидович	1177847217382
10	ООО "ФОГО"	Буненков Денис Александрович	1097847228270
11	ООО "ЭЛЕКТРОСТАР"	Золотухина Людмила Геннадьевна	1137847486204
12	ООО "ФОТОНИКС"	Полякова Оксана Васильевна	1157847124786
13	ООО "ЦИР"	Стешенко Ирина Николаевна	1147847242872
14	ООО "ЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС"	Искандяров Алексей Исхакович	1177847209220
15	ООО "СПЕЦСНАБЖЕНИЕ"	Соловьева Айша Февзиевна	1177847309750
16	ООО "КОМПАНИЯ АГАМА"	Любимов Олег Александрович	1157847332180
17	ООО "МЕРИДИАН"	Лебедев Сергей Николаевич	1177847344289
18	ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"	Сапега Ольга Владимировна	1117847055897
19	ООО "ТАКТИКА"	Фролов Сергей Николаевич	1167847442718
20	ООО "КОНЦЕПТ"	Аслонова Татьяна Сергеевна	1137847063001
21	ООО	Гайдамак Наталья	1167847291259



	"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Владимировна	
22	ООО "ЮПИТЕР"	Зырянова Екатерина Сергеевна	1177847304480
23	ООО "ССТ"	Терехов Евгений Геннадьевич	1147847345326
24	ООО "МОДУЛЬТЕК"	Нефедов Андрей Евгеньевич	1107847094585
25	ООО "ЛЕОПАРД"	Грузов Игорь Александрович	1177847379291
26	ООО "ПРО-ЭКСПЕРТ"	Торосян Анна Андреевна	1167847351198
27	ООО "ТК "ЭЛЕКТРОНИК"	Ягмуров Маруф Рашидович	1167847181127
28	ООО "ЭЛЕКОН"	Толстов Максим Викторович	1167847120572
29	ООО "ЛЕДА"	Парфеевец Сергей Николаевич	1167847158698
30	ООО "ВОЛЬТ"	Ушаков Константин Николаевич	1167847354003



Отчет одобрен инспекторами ФНС и сформирован 25.12.2018 в сервисе [rnk.1cont.ru](http://rnk.1cont.ru)



Документ подписан усиленной  
квалифицированной электронной подписью.

Сертификат: 01D46F80FFC8E54000046DA03410002  
Владелец: ООО "АКТИОН-ДИДЖИТАЛ"  
Действителен: с 29 октября 2018 по 29 октября 2019