

Информация
Главного управления региональной безопасности
Тверской области в отношении муниципального унитарного
предприятия «ТВЕРЬРИТУАЛСЕРВИС»
(МУП «Тверьритуалсервис»)

Дата образования: 01.04.1993.

ИНН: 6904006624.

Уставный капитал: 500 тыс. руб.

Основной вид экономической деятельности: Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Директор (с 07.08.2020): Звященко Алексей Викторович.

В период с 2015 по 2020 год в организации сменилось 10 руководителей (приложение 1).

Учредитель - Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

В течение 2017 года в отношении МУП «Тверьритуалсервис» Государственной инспекцией труда в Тверской области проведено четыре внеплановые выездные проверки с целью рассмотрения обращений работников о нарушении их трудовых прав. По результатам проверок нарушения не выявлены.

МУП «Тверьритуалсервис» участвует в арбитражных делах в качестве ответчика. Основное количество арбитражных дел и наибольшая сумма предъявленных к МУП исков относится к 2019 году.

Период	Кол-во дел	Сумма исков
2020	4	1 413 379
2019	4	1 457 622
2018	4	412 765
2017	1	153 249
2015	4	334 566
ВСЕГО	20	3 771 581

Решением Арбитражного суда Тверской области от 10.02.2020 по делу № А66-18689/2019 определено к взысканию с МУП «Тверьритуалсервис» в пользу ООО «Похоронное бюро №1» 730 625 руб. основного долга и 62 979 руб. процентов за пользование

чужими денежными средствами, а также 18 872 руб. расходов по оплате государственной пошлины. Выдан исполнительный лист.

29.07.2020 в Арбитражный суд Тверской области поступило заявление ООО «Похоронное бюро №1 о несостоятельности (банкротстве) МУП «Тверьритуалсервис».

Определением Арбитражного суда Тверской области от 05.08.2020 заявление возвращено истцу в связи с допущенными процессуальными нарушениями, что не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.

В отношении МУП «Тверьритуалсервис» неоднократно возбуждались исполнительные производства.

Период	Кол-во производств	Сумма задолженности
2020	9	950 743
2019	8	5 017 184
2018	10	701 694
2017	4	6 500
2016	5	100 982
Ранее	26	5 556 962
ВСЕГО	62	12 334 065

На данный момент имеется 8 активных исполнительных производств на сумму 3 552 379 руб., в том числе:

- по налогам и сборам – 2 производства на сумму 2 404 183,79 руб.;
- по взысканию заработной платы – 4 производства на сумму 368 689,83 руб. (Полный перечень исполнительных производств – приложение 2).

В течение ряда последних лет МУП «Тверьритуалсервис» демонстрирует отрицательную динамику основных показателей финансово-экономической деятельности (приложение 3).

	Чистая прибыль/убыток, руб.	Выручка от реализации, руб.
2019	-3 813 000	14 560 000
2018	265 000	21 235 000
2017	2 047 000	21 926 000

Показатели и коэффициенты результатов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тверьритуалсервис» значительно ниже средних по отрасли (приложение 4).

Проведенными мероприятиями установлено, что основными причинами неудовлетворительных результатов деятельности МУП «Тверьритуалсервис» являются:

1. Отсутствие обоснованной и последовательной стратегии развития предприятия, направленной на удержание и расширение занимаемого сегмента рынка ритуальных услуг.

Согласно инвентаризационной описи, по состоянию на 14.08.2020 в собственности МУП имеется следующий автотранспорт, использующийся в производственной деятельности:

- автомобиль УАЗ-396255 пассажирский, год выпуска 2010 – 1 ед.;
- автомобиль ГАЗ-2705 фургон, год выпуска 2010 – 3 ед.;
- автомобиль ГАЗ-2705 фургон, год выпуска 1999 – 1 ед.
- автобус ПАЗ-32053, год выпуска 2006 -1 ед.;
- автобус ПАЗ-32053, год выпуска 2007 -1 ед.;
- автобус ПАЗ-32053, год выпуска 2008 -1 ед.

Принадлежащий МУП автотранспорт морально и физически устарел, находится в неудовлетворительном техническом состоянии, что негативно сказывается на положении МУП по сравнению с основными конкурирующими участниками рынка ритуальных услуг.

По полученной информации, принадлежащие МУП «Тверьритуалсервис» производственные помещения по прямому назначению не используются.

В 2019 году решением действовавшего на тот момент директора МУП «Тверьритуалсервис» Ревнивых Д.В. была прекращена деятельность собственных производств МУП: каменного цеха, осуществлявшего изготовление памятников, и цветочного цеха, производившего венки. Данное обстоятельство существенно снизило конкурентоспособность предприятия и вынудило приобретать ритуальные принадлежности у сторонних поставщиков, что повысило себестоимость реализуемой продукции и негативно сказалось на результатах финансово-хозяйственной деятельности: по итогам 2019 года прибыль предприятия по сравнению с 2017 годом сократилась на 8 млн.руб., предприятие стало убыточным (по итогам 2019 года заявлен убыток в сумме 3,813 млн.руб.).

2. Непродуманная кадровая политика, влекущая за собой частую сменяемость руководителей, а также принятие на должность директора МУП «Тверьритуалсервис» лиц, ранее не имевших

отношения к основному направлению деятельности предприятия. В частности, действующий директор МУП Звященко А.В. ранее возглавлял частную охранную организацию, до 2017 года был индивидуальным предпринимателем, основной вид экономической деятельности – «Переработка и консервирование мяса». Аналогичная информация получена в отношении бывших руководителей предприятия: Калашников А.В. до назначения на должность директора МУП являлся индивидуальным предпринимателем, основной вид экономической деятельности – «Деятельность автомобильного грузового транспорта»; Брусенцов А.Р. являлся директором АО «Тверьмолоко» и АО «Старицкий сыр»; Ревнивых Д.В. являлся директором ООО «РАФТ», основной вид экономической деятельности – «Торговля оптовая неспециализированная» и индивидуальным предпринимателем, основной вид экономической деятельности – «Деятельность по складированию и хранению» и т.д.

Следует отметить, что в течение 2017-2018 гг. в должности директора МУП «Тверьритуалсервис» работала Богатова Н.Ю., являющаяся, по полученной информации, родственницей Богатовой Татьяны Михайловны – директора и фактического совладельца основных конкурентов МУП «Тверьритуалсервис» на рынке ритуальных услуг: ООО «Реквием», ООО «ФлоРит», ООО «Некрополь».

3. Деятельность частных организаций – игроков рынка ритуальных услуг, имеющая признаки недобросовестной конкуренции и не вызывающая адекватной реакции по защите своих прав и интересов в рамках правового поля со стороны руководства МУП «Тверьритуалсервис».

По экспертным оценкам, объем рынка ритуальных услуг в г.Твери составляет от 190 до 240 миллионов рублей в год. Основной сегмент рынка занимают частные организации, которыми были предприняты активные усилия по выдавливанию с рынка муниципальных учреждений, в т.ч. МУП «Тверьритуалсервис».

В частности, в 2010 году ЗАО «Военно-мемориальная компания», ООО «Реквием», ООО «Ритуальная компания «Риком», ООО «Ритуальные услуги» и ООО «Лакома» обратились в Арбитражный суд Тверской области с коллективным иском к МУП «Тверьритуалсервис» и ГБУЗ ТО «Тверская станция скорой медицинской помощи» (далее – Станция СМП) о нарушении норм антимонопольного законодательства. Согласно материалам дела,

официальным приказом диспетчерам Станции СМП вменялось в обязанность при поступлении вызова на пульт «03» с поводом «констатация смерти» обеспечить передачу информации в диспетчерскую МУП «Тверьритуалсервис». Позднее между МУП «Тверьритуалсервис» и Станцией СМП был заключен агентский договор, согласно которому МУП «Тверьритуалсервис» после констатации смерти бригадой СМП перевозил тела умерших в морг своим специализированным автотранспортом. В результате этого соглашения доля МУП «Тверьритуалсервис» на рынке ритуальных услуг г.Твери увеличилась с 4,8 до 93,7 %.

Решением Арбитражного суда Тверской области соглашение между Станцией СМП и МУП «Тверьритуалсервис» было признано нарушающим положения антимонопольного законодательства, договор был расторгнут.

Согласно имеющейся информации, в настоящее время от 30 до 50 процентов рынка ритуальных услуг г. Твери контролируется аффилированными между собой организациями и физическими лицами, арендующими площади учреждений здравоохранения и оказывающих услуги в сфере ритуального бизнеса.

В частности, в морге ГБУЗ «ГКБ № 7» осуществляет деятельность ООО «ФлоРит» (директор Богатова Т.М., учредители Шаманин М.А 50 %; Красова Е.З. 50 %); в морге ГБУЗ «ГКБ № 1» осуществляет деятельность ООО «Некрополь» (директор Богатова Т.М., учредители Морозов А.Н. 50 %.; Рудакова В.П. 50 %); в морге ГБУЗ «ГКБ № 6» осуществляет деятельность ООО «ФлоРит» (директор Богатова Т.М., учредители Шаманин М.А 50 %; Красова Е.З. 50 %); в морге ГБУЗ «КБ СМП» осуществляет деятельность ООО «Реквием» (директор Галушка Т.Н., учредитель Рудакова В.П. 100 %); в морге СМЭ осуществляет деятельность ООО «Реквием» (директор Галушка Т.Н., учредитель Рудакова В.П. 100 %). Фактическими владельцами данных коммерческих организаций являются Рудакова В.П. и Богатова Т.М. (имеющие родственные связи - сестры).

Таким образом, в деятельности указанных организаций усматриваются признаки нарушений требований действующего законодательства, заключающиеся, в частности, в незаконном получении инсайдерской информации (в т.ч. путем прослушивания радиоканалов Станции СМП с целью получения информации о констатации бригадами СМП фактов смерти, получение информации от сотрудников учреждений здравоохранения на возмездной основе и

т.д.), заключении сомнительных договоров с учреждениями здравоохранения об аренде помещений и сотрудничестве, корпоративном сговоре с целью монополизации рынка услуг. Данные сведения неоднократно размещались в средствах массовой информации, в частности – на портале «Твериград.ру». Несмотря на указанные обстоятельства и очевидность необходимости защиты законных прав и интересов МУП «Тверьритуалсервис» от подобных недобросовестных конкурентных действий, сведений об обращениях руководства МУП в судебные и правоохранительные органы с заявлениями /исками о привлечении недобросовестных конкурентов к ответственности и пресечении их незаконной деятельности не имеется.

4. Заключение сомнительных по обоснованности сделок с непроверенными/недобросовестными контрагентами.

Согласно приведенным выше данным, инициатором начала процедуры банкротства МУП «Тверьритуалсервис» явилось ООО «Похоронное бюро №1». В ходе проведенных контрольных мероприятий установлено, что с использованием общедоступных интернет-ресурсов очевидно устанавливается ряд негативных факторов, требующих особой осмотрительности при заключении с ним сделок (приложение 5).

Несмотря на наличие указанных негативных обстоятельств, между МУП «Тверьритуалсервис» в лице директора Богатовой Н.Ю. и ООО «Похоронное бюро №1» был заключен агентский договор на продажу товаров от 07.11.2017, предполагающий, в частности, выплату поставщику (ООО «Похоронное бюро №1») 75% стоимости реализуемых МУП товаров ритуального назначения, обязательность для МУП указаний поставщика о порядке и иных условиях исполнения договора, фиксированную цену реализации товаров конечным потребителям вне зависимости от конъюнктуры рынка, обязанность представления поставщику отчета об объемах реализации продукции не реже 2 раз в месяц и оплату реализованного товара в течение 7 рабочих дней, а также иные условия, очевидно невыгодные для МУП «Тверьритуалсервис». В результате реализации данного договора за период с 20.09.2018 по 06.11.2018 у МУП «Тверьритуалсервис» возникла кредиторская задолженность на сумму 730 635 руб. Заключение данного договора повлекло за собой неблагоприятные юридические последствия в виде предъявления к МУП «Тверьритуалсервис» иска на сумму 812 476 руб. (включая

пени и госпошлину) и последующее начало процедуры банкротства МУП по инициативе данного контрагента.

Аналогичный договор был заключен 07.11.2017 между МУП «Тверьритуалсервис» в лице директора Богатовой Н.Ю. и ООО «Ритуал» г. Зубцов. На данный момент задолженность МУП «Тверьритуалсервис» перед ООО «Ритуал» составляет 414 110,49 руб.

В ходе проведения контрольных мероприятий (включая выезд по юридическому адресу организации) установлено, что ООО «Похоронное бюро №1» по адресу регистрации не идентифицировано, какие-либо производственные производства по заявленному месту нахождения организации отсутствуют.

По данным сайта ФНС, в отношении ООО «Ритуал» регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности (дата принятия решения 10.06.2020 г.), сведения о результатах финансово-экономической деятельности ООО «Ритуал» за период его существования не подавались, что свидетельствует о наличии признаков фирмы-однодневки.

Совокупность указанных выше обстоятельств повлекла за собой рост кредиторской задолженности МУП «Тверьритуалсервис» как перед контрагентами по договорам комиссии (агентским договорам), поставщиками энергоносителей (в частности – ООО «Тверская генерация») и арендодателями (Администрация г.Твери), так и перед бюджетом. Данная негативная тенденция отмечается за период с начала 2018 года по настоящее время.

На данный момент совокупная кредиторская задолженность МУП «Тверьритуалсервис» составляет 10 815 417,53 руб.

Основными кредиторами МУП «Тверьритуалсервис» являются:

- Пенсионный фонд России – 3 361 028,28 руб.
- Федеральная налоговая служба (НДФЛ)- 1 291 492,63 руб.
- ООО «Тверская генерация» – 859 944,72 руб.
- ООО «Похоронное бюро № 1» - 799 550,00 руб.
- ИП Рыжова – 682 978,00 руб.
- ИП Стома – 532 807, 80 руб.
- работники организации (совокупная задолженность по заработной плате) – 1 470 874,40 руб.(в т.ч. 290 724,53 руб. по судебному приказу) (полный перечень – приложение 7).

27.11.2019 МУП «Тверьритуалсервис» было получено постановление отдела УФССП по Тверской области в Пролетарском р-не г.Твери об обращении взыскания на денежные средства, поступающие в кассу предприятия, в объеме 50% от суммы поступления. Постановление вынесено по совокупности предъявленных к МУП требований по уплате налогов в пользу государства на общую сумму 4 081 470, 43 руб., в связи с чем с указанной даты с расчетного счета предприятия производится принудительное взыскание поступающих денежных средств.

Таким образом, основной причиной возникновения задолженности по заработной плате работников МУП «Тверьритуалсервис» представляется неудовлетворительная финансово-хозяйственная деятельность предприятия, повлекшая за собой возникновение значительной кредиторской задолженности, и соответственно – возбуждение в отношении должника исполнительных производств с обращением взыскания на денежные средства, поступающие на счета МУП «Тверьритуалсервис».

**Исполняющий обязанности
начальника Главного управления
региональной безопасности
Тверской области**



А.В.Веселов

СВЕДЕНИЯ
О руководителях МУП Тверь ритуалсервис за период 2015-2020 гг.

№№	Период	ФИО
1	с 07.08.2020 по н/в	ЗВЯЩЕНКО АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ Директор ИНН: 691409131329
2	12.05.2020 - 06.08.2020	КАЛАШНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Директор ИНН: 695000735488
3	25.09.2019 - 11.05.2020	БРУСЕНЦОВ АЛЕКСАНДР РУСЛАНОВИЧ Директор ИНН: 690307653300
4	14.05.2018 - 24.09.2019	РЕВНИВЫХ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Директор ИНН: 690504530321
5	12.05.2017 - 13.05.2018	БОГАТОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА Директор ИНН: 690202967605
6	17.04.2017 - 11.05.2017	СКИБИНА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА Исполняющий обязанности директора ИНН: 690101299782
7	09.07.2015 - 16.04.2017	ПАВЛОВСКИЙ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ Директор ИНН: 693203463557
8	19.03.2015 - 08.07.2015	ТИМОФЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Директор ИНН: 691211055244
9	06.03.2015 - 18.03.2015	ТОЛСТОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ Исполняющий обязанности директора ИНН: 690406999683
10	14.08.2012 - 05.03.2015	ПАВЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ Директор

ПЕРЕЧЕНЬ

активных исполнительных производств, возбужденных в отношении МУП «Тверьритуалсервис»

№ производства	Дата возбуждения	Предмет исполнения	Сумма задолженности	Остаток к взысканию,
40612/20/69039-ИП	17.07.2020	Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям	60 679,33	53 667,66
40167/20/69039-ИП	13.07.2020	Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям	67 049,17	56 588,50
39500/20/69039-ИП	03.07.2020	Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям	152 583,45	128 778,24
39128/20/69039-ИП	03.07.2020	Оплата труда и иные выплаты по трудовым правоотношениям	88 377,88	74 589,66
6685/20/69042-ИП	12.03.2020	Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию	365 394,54	365 394,54
72961/19/69039-ИП	18.12.2019	Взыскание налогов и сборов, включая пени	1 218 684,29	1 112 964,61
59540/19/69039-ИП	24.10.2019	Взыскание налогов и сборов, включая пени	1 185 499,50	79 950,35
47028/19/69039-ИП	13.09.2019	Иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ	414 110,48	414 110,48

Сравнительная Бухгалтерская отчетность
2019 г., 2018 г., 2017 г., 2016 г., 2015 г.

Приложение 3

Организация: МУП ТВЕРЬРИТУАЛСЕРВИС
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма/форма собственности: МУУП
 Единица измерения:
 Местонахождение (адрес): Россия, 170023, Тверская область, ТВЕРЬ, УЛ
 МАРШАЛА ЗАХАРОВА Д 18/18

	Коды
по ОКПО	03270007
ИНН	6904006624
Основной вид деятельности	96.03
по ОКOPФ/ОКФС	65243/14
по ОКЕИ	383

Сравнительный Бухгалтерский баланс

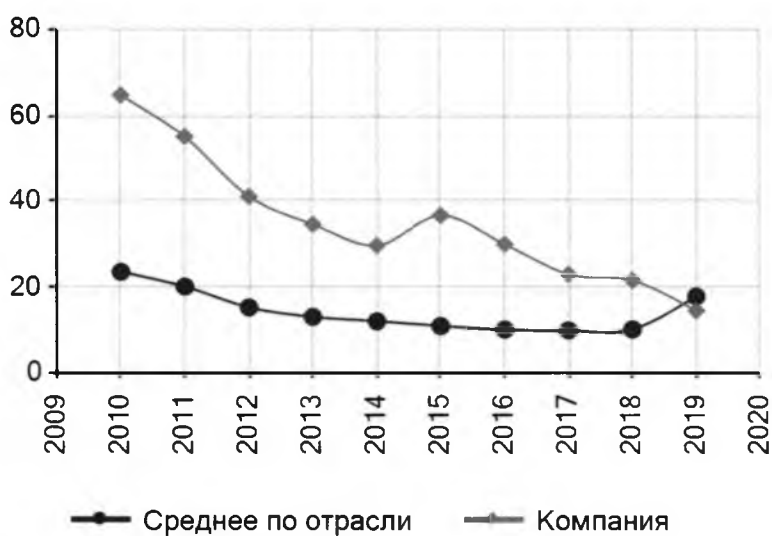
Наименование показателя	Периоды				
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Основные средства	5 402 000	5 332 000	3 998 000	5 847 000	6 653 000
Запасы	901 000	5 604 000	2 504 000	3 808 000	4 474 000
Дебиторская задолженность	291 000	249 000	1 135 000	363 000	383 000
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	-4 775 000	6 110 000	7 327 000	6 971 000	6 685 000
Краткосрочная кредиторская задолженность	9 373 000	5 030 000	1 427 000	2 554 000	4 145 000
Выручка	14 560 000	21 235 000	21 926 000	29 476 000	36 562 000
Себестоимость продаж	17 928 000	20 836 000	20 344 000	27 009 000	33 088 000
Валовая прибыль (убыток)	-3 368 000	399 000	1 582 000	2 467 000	3 474 000
Прибыль (убыток) от продаж	-3 368 000	399 000	1 582 000	2 467 000	3 474 000
Прочие доходы	40 000	416 000	1 093 000	517 000	143 000
Прочие расходы	257 000	483 000	628 000	1 342 000	653 000
Прибыль (убыток) до налогообложения	-3 585 000	332 000	2 047 000	1 642 000	2 964 000
Чистая прибыль (убыток)	-3 813 000	265 000	2 047 000	1 231 000	2 453 000
Совокупный финансовый результат периода	-3 813 000	265 000	2 047 000	1 231 000	2 453 000
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления - всего, в том числе:	14 560 000	21 235 000	27 031 000	29 476 000	36 562 000
- от продажи продукции, товаров, работ и услуг	14 560 000	21 235 000	25 983 000	29 476 000	36 562 000
Платежи - всего, в том числе	14 847 000	22 403 000	26 041 000	29 577 000	35 901 000
- поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	2 885 000	6 224 000	9 205 000	13 918 000	16 592 000
- в связи с оплатой труда работников	11 962 000	14 934 000	15 129 000	9 847 000	18 416 000
- процентов по долговым обязательствам	0	0	0	0	0
- налога на прибыль организаций	0	0	0	0	0
- прочие платежи	0	1 245 000	1 707 000	5 812 000	893 000
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-287 000	-1 168 000	990 000	-101 000	661 000

ГРАФИКИ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

1. Выручка от продаж, млн руб.



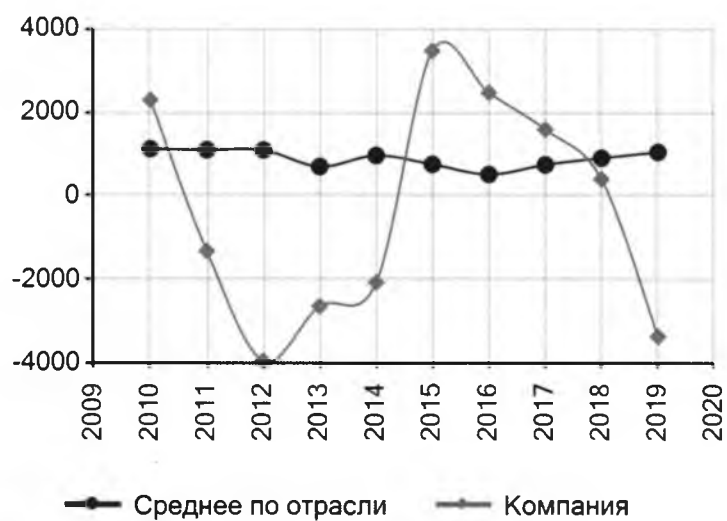
2. Совокупные доходы, млн руб.



3. Валовая прибыль, тыс. руб.



4. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.



5. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.



6. Совокупный финансовый результат периода, тыс. руб.



СПРАВКА
в отношении общества с ограниченной ответственностью
«ПОХОРОННОЕ БЮРО №1»

Дата образования: 26.07.2016.

ИНН: 6950195197.

Уставный капитал: 10 тыс. руб.

Юридический адрес: г.Тверь, С-Петербургское, д. 61, пом.П.

Контактные телефоны: +7(903)8078867.

Основной вид экономической деятельности: Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Руководство: (с 11.05.2018 по н\в): Лопатин Владимир Алексеевич,
с 26.07.2016 по 10.05.2018 - Смирнов Эдуард Сергеевич

Учредитель: Смирнов Эдуард Сергеевич – 100%.

В течение срока существования организации, проверки со стороны контролирующих и надзирающих государственных органов в отношении ООО «Похоронное бюро № 1» не проводились.

Сведений об участии организации в арбитражных делах в качестве ответчика не имеется.

Организацией в Арбитражный суд Тверской области заявлены 2 иска в отношении МУП «Тверьритуалсервис»:

- 1) от 04.12.2019 – на сумму 793 604,00 руб. Иск удовлетворен полностью (решение по делу № А66-18689/2019 от 10.02.2020);
- 2) от 29.07.2020 – о признании МУП «Тверьритуалсервис» банкротом. Определением от 05.08.2020 по делу № А66-10055/2020 заявление возвращено истцу в связи с подачей заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) по истечении тридцатидневного срока, установленного Законом о банкротстве, после опубликования уведомления о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом. Возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.

В отношении иных предприятий, учреждений и организаций иски со стороны ООО «Похоронное бюро № 1» не подавались.

В отношении организации исполнительных производств не возбуждалось.

Сведений о наличии налоговых нарушений и задолженности по налогам и сборам не имеется.

Информации об участии организации в закупках в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ не имеется.

Среднесписочная численность персонала (по данным ФНС) в течение срока существования – 1 человек.

Основные финансово-хозяйственные показатели:

Год	Чистая прибыль/убыток, руб.	Выручка от реализации, руб.	Капитал и резервы, руб.
2019	-41 000	0	1 029 000
2018	925 000	3 897 000	1 070 000
2017	136 000	1 652 000	145 000
2016	-9 000	0	9 000

Сумма налогов, сборов и страховых взносов; пени, штрафы

	Наименование	Уплачено, руб.	Задолженность, руб.
2018	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	24 639,00	нет данных
	Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	0,00	нет данных
	Всего	24 639,00	нет данных
2017	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	0,00	нет данных
	Всего	0,00	нет данных

В отношении руководства и учредителя организации получена информация негативного характера.

Смирнов Эдуард Сергеевич, 03.03.1981 г.р., зарегистрирован Калининский р-н., дер.Мермерины, ул.Центральная, д.12, кв.3. По данным используемых информационных ресурсов – является и является номинальным руководителем ряда фирм-однодневок (выявлено 6), оказывающих посреднические, консультационные и прочие услуги и имеющими «нулевой» баланс, что позволяет сделать вывод о возможном «отмывании» денежных средств с участием данных организаций. В настоящее время значительная часть данных организаций (4) ликвидирована.

Лопатин Владимир Алексеевич, 18.10.1973 г.р., зарегистрирован г.Тверь, ул.Склизкова, д.86 кв.54. Судим в 1999 г. по ст.213 ч.1 УК РФ (хулиганство). Являлся активным участником ОПГ Жилова И.А.(«Жила»).

Проведенная с использованием имеющегося в распоряжении информационно-аналитического ресурса скоринговая оценка компании свидетельствует о наличии признаков однодневки по следующим критериям:

- минимально допустимый уставный капитал;
- минимальная среднесписочная численность сотрудников;
- займы и кредиты значительно превышают величину выручки;
- в отчетных периодах показана «нулевая» выручка и отрицательный баланс, что свидетельствует о возможном уклонении от налогов.

ООО ПОХОРОННОЕ БЮРО №1 (ИНН / КПП: 6950195197 / 695201001)**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Юридический адрес	Компаний по адресу	14	Фактический адрес	Компаний по адресу		Почтовый адрес	Компаний по адресу	
Россия, 170036, Тверская область, Тверь, ш. Петербургское, д. 61, пом. II			нет данных			нет данных		
Телефон/Факс			Адрес в сети интернет			Электронная почта		
Тел.: +7(903)8078867			нет данных			нет данных		

ДАННЫЕ О РЕГИСТРАЦИИ

Статус	Дата основания	
Действующее	26.07.2016	
ИНН / КПП	ОКПО	ОГРН
6950195197 / 695201001	03742920	1166952065235
Основной вид деятельности	Категория предприятия	
96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (ОКВЭД 2)	Микропредприятие	

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Уставный капитал	Активы итого	Выручка от реализации
26.07.2016 10 000 руб.	2019 ↘ 6,3% 1,2 млн руб.	2019 ↘ 100% 0 руб.
Капитал и резервы	Обязательства	Чистая прибыль/убыток
2019 ↘ 3,8% 1,0 млн руб.	2019 ↘ 17% 191 000 руб.	2019 ↘ -41 000 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ

Полное наименование	
ПОХОРОННОЕ БЮРО №1	
Краткое наименование	
ПОХОРОННОЕ БЮРО №1	
Правовая форма	Международное наименование
Общество с ограниченной ответственностью	нет данных

РУКОВОДСТВО**По данным ЕГРЮЛ**

с 11.05.2018	ЛОПАТИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ Директор ИНН: 690303103898
Сведения о прошедших изменениях	
26.07.2016 - 10.05.2018	СМИРНОВ ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ Директор ИНН: 694900021438

УЧРЕДИТЕЛЬ/УЧАСТНИК/АКЦИОНЕР**По данным ЕГРЮЛ**

Состав участников с 26.07.2016	Уставный капитал: 10 000 руб.
с 26.07.2016	СМИРНОВ ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ ИНН: 694900021438
	10 000,00 100%

СТРУКТУРА КОМПАНИИ: БЕНЕФИЦИАРЫ И КОНЕЧНЫЕ СОБСТВЕННИКИ

Участие:			
	прямое	косвенное	фактическое
Смирнов Эдуард Сергеевич ИНН: 694900021438	100,00 %		100,00 %

АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ

По руководителям и/или учредителям физическим лицам
Всего: 4

- ООО ИМПЕРАТОР**
Действующее
Индекс платежеспособности: 447 (Удовлетворительный)
ИНН: 6950181290
Юридический адрес: Россия, 170040, Тверская область, Тверь, ул. Борихино Поле, д. 2, кабинет 14
Удовлетворительный индекс платежеспособности и хуже
Минимальная среднесписочная численность
Связи: Доля владения 100.00% Смирнов Эдуард Сергеевич ИНН: 694900021438
- ООО ФАРАОН**
Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности, 26.06.2019
Индекс платежеспособности: 600 (Неудовлетворительный)
ИНН: 6950031689
Юридический адрес: Россия, 170027, Тверская область, Тверь, ул. Освобождения, д. 199
Ликвидированные
Юридический адрес недостоверен
Связи: Доля владения 100.00%, Директор Смирнов Эдуард Сергеевич ИНН: 694900021438
- ИП Смирнов Эдуард Сергеевич**
Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения, 21.11.2013
ИНН: 694900021438
Юридический адрес: Россия, Тверская область, д. Мермерины
Ликвидированные
Связи: Смирнов Эдуард Сергеевич ИНН: 694900021438
- ООО ОПТСТРОЙМАРКЕТ**
Исключен из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ, 30.12.2007
Индекс платежеспособности: 600 (Неудовлетворительный)
ИНН: 7725215817
Юридический адрес: Россия, 113114, г.Москва, наб. Павелецкая, д.2, корп.7
Ликвидированные
Связи: Доля владения 33.33%, Генеральный директор Смирнов Эдуард Сергеевич ИНН: 694900021438

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фактическая деятельность

96.03	Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (ОКВЭД 2)
-------	---

ПЛАНЫ ПРОВЕРОК ОРГАНАМИ НАДЗОРА

Согласно сводному плану Генеральной прокуратуры, сведений о предстоящих или состоявшихся проверках не имеется.

АРБИТРАЖ**Истец**

За всё время	Кол-во дел	2	Сумма исков	1 524 229 руб.
2020		1		730 625
2019		1		793 604

Тип

Банкротные		1		730 625
Гражданские		1		793 604

Результат рассмотрения

Выиграно	50 %	1		793 604
Исход дела не определен	50 %	1		730 625

Оценка уровня исковой нагрузки

Критическая доля активов временно отвлекается от текущей деятельности организации.
Доля исковых требований: 125% (1,5 млн руб.) от оборотных активов (1,2 млн руб.) за 2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

нет данных

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ключевые показатели (источник: Отчет о финансовых результатах, Баланс)

	Чистая прибыль/убыток, руб.	Выручка от реализации, руб.	Капитал и резервы, руб.
2019	-41 000	0	1 029 000
2018	925 000	3 897 000	1 070 000
2017	136 000	1 652 000	145 000
2016	-9 000	0	9 000

Сотрудники

	Среднесписочная численность по данным ФНС	Среднесписочная численность из отчетности компании	Занятые, в т.ч. совместители экспертная оценка
2019	1	нет данных	от 10 до 19
2018	1	нет данных	от 10 до 19
2017	1	нет данных	от 1 до 9

В отношении руководства организации получена следующая информация.

Смирнов Эдуард Сергеевич, 03.03.1981 г.р., зарегистрирован Калининский р-н., дер.Мермерины, ул.Центральная, д.12, кв.3. По данным используемых информационных ресурсов – является номинальным руководителем ряда фирм-однодневок, оказывающих посреднические, консультационные и прочие услуги и имеющими «нулевой» баланс, что позволяет сделать вывод о возможном «отмывании» денежных средств с участием данных организаций. В настоящее время значительная часть данных организаций ликвидирована.

Лопатин Владимир Алексеевич, 18.10.1973 г.р., зарегистрирован г.Тверь, ул.Склизкова, д.86 кв.54. Судим в 1999 г. по ст.213 ч.1 УК РФ (хулиганство). Являлся активным участником ОПГ Жилова И.А.(«Жила»),

Сравнительная Бухгалтерская отчетность

2019 г., 2018 г., 2017 г., 2016 г.

Организация: ПОХОРОННОЕ БЮРО №1

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности: ООО

Единица измерения:

Местонахождение (адрес): Россия, 170036, Тверская область, Тверь, ш.

Петербургское, д. 61, пом. II

	Коды
по ОКПО	03742920
ИНН	6950195197
Основной вид деятельности	96.03
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	383

Сравнительный Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Периоды			
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
БАЛАНС				
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	0	0	0	0
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	0	0	0	0
Запасы	469 000	469 000	307 000	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 000	82 000	77 000	0
Финансовые и другие оборотные активы	749 000	750 000	0	9 000
БАЛАНС (АКТИВ)	1 219 000	1 301 000	384 000	9 000
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1 029 000	1 070 000	145 000	9 000
Целевые средства	0	---	---	---
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	0	---	---	---
Долгосрочные заемные средства	0	0	0	0
Другие долгосрочные обязательства	0	0	0	0
Краткосрочные заемные средства	191 000	181 000	211 000	0
Кредиторская задолженность	0	50 000	28 000	0
Другие краткосрочные обязательства	0	0	0	0
БАЛАНС (ПАССИВ)	1 219 000	1 301 000	384 000	9 000
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ				
Выручка	0	3 897 000	1 652 000	0
Расходы по обычной деятельности	29 000	2 911 000	1 477 000	0
Проценты по уплате	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0
Прочие расходы	12 000	16 000	14 000	1 000
Налоги на прибыль (доходы)	0	45 000	25 000	0
Чистая прибыль (убыток)	-41 000	925 000	136 000	-1 000

ООО "Ритуал" (Агентский договор) по решению суда	414 110,49	
Похоронное бюро	799 550,00	
"Учет и право" по решению суда	18 558,66	
Тверская генерация	859 944,72	
Плата за НТО Департамент экономики	142 006,86	
Аренда земли Департамен упр имуществом	363 631,00	
Налоги		5 404 567,97
НДФЛ	1 291 492,63	
НДФЛ штрафы	36 933,80	
ЕНВД	148 907,16	
ПФР	3 361 028,28	
ФОМС	490 537,41	
ФСС от несч. Случаев	24 865,88	
Транспортный налог	50 802,81	
Охрана ОВО	6 050,00	
Перинатальный центр	1 660,00	
Теремок	307,00	
Водоканал	2 220,70	
Электроэнергия июнь	796,11	
Тверьспецавтохозяйство	893,32	
ИП Ганина договор комиссии	6 367,50	
ИП Стома договор комиссии	532 807,80	
ИП Хованова договор комиссии	167 193,00	
ИП Рыжова договор комиссии	682 978,00	
Предрейсовый осмотр	4 850,00	
Задолженность по заработной плате		1 470 874,40
Заработная плата май	143 587,69	
Заработная плата уволенных (судебный приказ)	290 724,53	
Заработная плата июнь	419 571,19	
Заработная плата июль	346 836,32	
Окончательный расчет при увольнении август	6 303,32	
Отпускные август	71 053,68	
Заработная плата Ревнивых Д.В.	192 797,67	
Цветы ИП Рыжлова	7 000,00	
Доски	6 400,00	
Присавам		
Наличие денежных средств на счетах		
р/счет	0,00	
КАССА	77 350,00	
Дефицит	-10 815 417,53	