

ТСЖ "Южное"

Отчёт о проверке за 30 декабря 2021

Основные сведения

Полное наименование:

Товарищество собственников жилья "Южное"

Дата образования:

21 декабря 2004

(более 17 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 7810015914

КПП 781601001

ОГРН 1047855172310

Основной вид деятельности:

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Юридический адрес:

192281, г Санкт-Петербург, пр-кт Дунайский, 31 / Корпус 1 литер А

Баланс за 2020 год: 55,9 млн руб.

Председатель Правления ТСЖ "Южное":

Дьяконова Людмила Ивановна

Впервые упоминается в сведениях о компании 23 января 2012

(более 9 лет назад)

Результаты проверки

Обратить
внимание

- ✖ **Обнаружены факты о возможном прекращении деятельности организации**
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве найдено 1 сообщение о банкротстве за последние 12 месяцев.
Текущая стадия: наблюдение
(на основании сообщения № 7893746 от 17 декабря 2021).
Последнее сообщение: сообщение о судебном акте
- ⚠ **Балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов на конец 2020 года равна нулю.**

- ! Найдены исполнительные производства с похожим должником, требующие особого внимания:**

1 исполнительное производство, связанное с кредитными платежами, на сумму 81,5 тыс. руб.
 Это означает, что кредитные обязательства не были исполнены должным образом и кредитор пытается взыскать долг с помощью судебных приставов

1 исполнительное производство, связанное с страховыми взносами, на сумму 500,00 руб.
 Возможно, обязательства перед Пенсионным фондом не были исполнены своевременно или в полной мере.
- ! Значительная сумма арбитражных дел в качестве ответчика**
 Найдено 19 арбитражных дел за последние 12 месяцев на общую сумму 10,1 млн руб., что в 70 раз превышает выручку и составляет 18% от баланса организации по отчетности за 2020 год.
- ! Найдены арбитражные дела, требующие особого внимания:**

13 дел связанных с договорами энергоснабжения, на сумму 3,5 млн руб.
 Это может указывать на нарушение обязательств по коммунальным платежам
- ! Недостаточно данных о компании за последний год**

 - Отсутствуют данные о выручке. Возможно компания освобождена от передачи данных о выручке в ФНС, либо данные не были предоставлены по иным причинам.
 - Организация не инициировала арбитражные производства, не участвовала в госзакупках, не заключала договоры залога движимого имущества, в ЕГРЮЛ и основных реестрах нет сведений о полученных лицензиях. Наличие указанных признаков активности не является обязательным

Дополнительные признаки

"Массовый" юридический адрес	—
"Массовые" руководители или учредители	—
Дисквалифицированные лица	—
Задолженность по налогам	—
Недостоверность регистрационных сведений	—
Убыточная деятельность на протяжении трёх лет	—

Используемые признаки упоминаются в письмах ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84, от 17.10.2012 № АС-4-2/17710, от 24.07.15 № ЕД-4-2/13005, от 24.06.16 № ЕД-19-15/104, письме Минфина России от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228, приказе ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (в ред. от 10.05.2012). Приведенные признаки сами по себе не характеризуют контрагента с негативной стороны и должны рассматриваться только в совокупности с другими обстоятельствами.

Благоприятные факты

✓ **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 в качестве истца отсутствуют.

✓ **Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:**

- Недостоверность регистрационных сведений
- Организации, не предоставляющие отчетность в течение года
- Недобросовестные поставщики
- Дисквалифицированные лица
- "Массовые" руководители или учредители
- Организации, имеющие задолженность по уплате налогов
- "Массовый" юридический адрес

✓ **В течение прошлого и текущего годов в организации прошло не менее 2 проверок контролируемыми органами.**

Рекомендации

Оценить последствия найденных фактов для финансово-хозяйственных отношений, учитывая:

- Наличие сообщений о банкротстве
- Размер и содержание арбитражных дел организации

Уточнить у уполномоченных представителей контрагента причины появления исполнительных производств, связанных с

- кредитными платежами
- страховыми взносами

Уточнить у уполномоченных представителей контрагента причины появления арбитражных дел, связанных с

- договорами энергоснабжения

Проявить должную осмотрительность в соответствии с рекомендациями ФНС:

В открытых официальных источниках недостаточно информации, позволяющей сделать вывод о компании. В случае заключения договоров или осуществления платежей на условиях предоплаты стоит убедиться в том, что компания имеет возможность исполнения работ/оказания услуг. Например, затребовать копии документов, подтверждающих наличие производственных мощностей, имущества и квалифицированных кадров, наличие лицензий и т.п. Кроме того, следует обратить внимание на возможность реального исполнения договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара (выполнение работ, оказание услуг).

Основание: Приказ ФНС России от 30.05.2007 N MM-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок"

[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/jxCiYfF4zA2-6zo3BFQdVT8/>