

ООО "ЛСТ КОНСТРАКШЕН"

Отчёт о проверке за 6 декабря 2021

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Лст Констракшен"

Дата образования:

13 ноября 2015

(более 6 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 7816305024

КПП 781601001

ОГРН 1157847388643

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год:

36

Основной вид деятельности:

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Юридический адрес:

192284, г Санкт-Петербург, ул Купчинская, 4 / корп 3, пом 4-Н

Уставный капитал: 10 тыс. руб.

Выручка за 2020 год: 149 млн руб.

Баланс за 2020 год: 32,1 млн руб.

Генеральный Директор:

Живуцкий Александр Михайлович

Впервые упоминается в сведениях о компании 2 октября 2019

(более 2 лет назад)

Применяемые специальные налоговые режимы на конец 2020 года:

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Результаты проверки

Обратить
внимание

⚠ **Балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов на конец 2020 года равна нулю.**

- ❗ **Значительная сумма арбитражных дел в качестве ответчика**
Найдено 23 арбитражных дела за последние 12 месяцев на общую сумму 115,9 млн руб., что составляет 78% от выручки и в 4 раза превышает баланс организации по отчетности за 2020 год.

- ❗ **Найдены арбитражные дела, требующие особого внимания:**

20 дел связанных с договорами энергоснабжения, на сумму 67,4 млн руб.
Это может указывать на нарушение обязательств по коммунальным платежам

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 процедуры банкротства не обнаружено**
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации.
- ✅ **Найдены признаки активности за последние 12 месяцев:**
 - Инициировано 12 арбитражных производств
 - Выиграно 1 арбитражное производство
- ✅ **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 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 — 2020.
 Выручка растет на протяжении последних трёх лет:
 2018 – 94,8 млн руб.
 2019 – 125,1 млн руб.
 2020 – 149 млн руб.
 Деятельность прибыльна.
 По результатам 2020 года чистая прибыль составила 19,3 млн руб.
 По состоянию на 1 января 2021:
 Чистые активы имеют положительную величину 3,3 млн руб.
- ✔ **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 2020 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги:**

 - транспортный налог - 56,6 тыс. руб.
- ✔ **Организация имеет следующие действующие документы, подтверждающие её производственный потенциал:**

 - 2 лицензии на осуществление лицензируемых видов деятельности;
- ✔ **В течение прошлого и текущего годов в организации прошло не менее 4 проверок контролирующими органами.**
- ✔ **Организацией размещены объявления о 8 открытых вакансиях.**

Рекомендации

Оценить последствия найденных фактов для финансово-хозяйственных отношений, учитывая: размер и содержание арбитражных дел организации.

Перед заключением договора убедиться, что организация сможет задействовать ресурсы, необходимые для его выполнения. Если предполагается участие субподрядчиков или иное привлечение ресурсов со стороны, то целесообразно отразить такую возможность в договоре.

**Уточнить у уполномоченных представителей контрагента причины
появления арбитражных дел, связанных с****— договорами энергоснабжения**

[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/xDXirqzBnoP-a2fasqr7DD6/>