

ОТЧЕТ
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФНС РОССИИ
ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РУСРАДИОКОМПЛЕКТ"**

полное наименование юридического лица

ИНН

7	7	1	0	4	2	7	8	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	3	7	7	0	0	0	2	2	5	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Проверка проведена 13 апреля 2020 г. в 21:42 по мск. в сервисе Главбух:
Проверка контрагентов glavbukh.lcont.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 и 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 – 13 апреля 2020.

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

Проверка на однодневку

1	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Контрагент существует	17 лет
2	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Статус контрагента	Действует
3	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Уставный капитал	12 тыс. Р
4	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских	Руководитель - единственный учредитель	Да



	(фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/		
5	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Способ образования	Создание
6	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Количество сотрудников	4
7	Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц https://service.nalog.ru/mru.do	В реестре массовых руководителей	Нет
8	Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц https://service.nalog.ru/mru.do	В реестре массовых учредителей	Нет
9	Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами https://service.nalog.ru/addrfind.do	В реестре массовых адресов	Нет



10	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата http://www.gks.ru/accounting_report	За какой период контрагент сдавал отчетность в Росстат	2014-2018
11	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата http://www.gks.ru/accounting_report	Отчетность в Росстате за 2018	Прибыльная
Платежеспособность и ресурсы			
Данные из Росстата за 2018			
12	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата http://www.gks.ru/accounting_report	Сколько заработали (выручка)	16,5 млн Р
13	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата http://www.gks.ru/accounting_report	Сколько потратили (себестоимость)	13,1 млн Р
14	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата http://www.gks.ru/accounting_report	Чистая прибыль	519 тыс Р
15	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и	Основные средства	0 Р



организаций из Росстата

http://www.gks.ru/accounting_report

16	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	Контрагент должен (кредиторка)	4,8 млн Р
----	---	--------------------------------	-----------

http://www.gks.ru/accounting_report

17	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата	Контрагенту должны (дебиторка)	721 тыс Р
----	---	--------------------------------	-----------

http://www.gks.ru/accounting_report

Данные из ФНС за 2018

18	Федеральная налоговая служба	Сумма доходов	16,5 млн Р
----	------------------------------	---------------	------------

<https://www.nalog.ru>

19	Федеральная налоговая служба	Сумма расходов	15,8 млн Р
----	------------------------------	----------------	------------

<https://www.nalog.ru>

Сумма уплаченных налогов и налоговый режим

20	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	Налоговый режим	Данных нет
----	---	-----------------	------------

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

Данные из ФНС за 2018

21	Федеральная налоговая служба	НДС	377,9 тыс Р
----	------------------------------	-----	-------------

<https://www.nalog.ru>



22	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Налог на прибыль	32,5 тыс Р
23	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Налог на имущество организаций	0 Р
24	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Торговый сбор	0 Р
25	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Страховые взносы на ОМС	48,5 тыс Р
26	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Страховые взносы на ОСС (нетрудоспособность)	27,5 тыс Р
27	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Иные взносы на ОПС в ПФР	226,9 тыс Р
28	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Задолженность по отмененным налогам	0 Р
29	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Неналоговые доходы, администрируемые ФНС	0 Р

Долги по налогам и взносам

Данные из ФНС за 2018

30	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	У компании нет долгов по налогам или у ФНС нет данных по компании	
----	---	---	--

Риск неисполнения обязательств

31	Картотека арбитражных дел	Арбитражные дела в	Нет
----	---------------------------	--------------------	-----



	http://kad.arbitr.ru/	роли ответчика	
32	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Сумма требований к контрагенту в роли ответчика за 2019 год	Нет дел
33	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Сумма требований контрагента в роли истца за 2019 год	Нет дел
34	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Дела о банкротстве	Нет
35	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Изменения в деле о банкротстве за последний месяц	Нет
36	Банк данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip	Сейчас идут исполнительные производства	Нет
37	Банк данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip	Контрагент не исполнил	Нет
38	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier	В реестре недобросовестных поставщиков	Нет
39	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverka.gov.ru	Внеплановые проверки	Не было
40	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр	Нарушения по проверкам	Нет



проверок»

<https://proverki.gov.ru>

Деловая репутация

41	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	Недостоверные данные в ЕГРЮЛ	Нет
----	---	------------------------------	-----

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

42	Реестр дисквалифицированных лиц	Дисквалифицированные лица	Нет
----	---------------------------------	---------------------------	-----

<https://service.nalog.ru/disqualified.do>

43	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	Филиалы	Нет
----	---	---------	-----

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

44	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	Представительства	Нет
----	---	-------------------	-----

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

45	Единая информационная система в сфере госзакупок	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
----	--	---	-----

<http://www.zakupki.gov.ru>

46	Сведения о государственной	Дочерние компании	Нет
----	----------------------------	-------------------	-----



	регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/		
47	Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru/	Статус субъекта МСП	Микропредпр иятие
Активность в течение года			
48	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Арбитражные дела в роли истца	Нет
49	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
50	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Полученные лицензии	Нет
51	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Последнее изменение в ЕГРЮЛ	16 августа 2018
52	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных	Изменения в управлении	Нет



предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйств
<https://egrul.nalog.ru/>

53	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	Изменения в составе участников	Нет
----	---	--------------------------------	-----

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

54	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	Изменения в адресе регистрации	Нет
----	---	--------------------------------	-----

<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 за вознаграждение или на договорной основе, в регионе: Москва.

Налогоплательщик рассмотрел претендентов и выбрал победителя ООО "РУСРАДИОКОМПЛЕКТ".

№	Наименование претендента	Руководитель	ОГРН
1	ООО "ФЕМИДА"	Веркин Никита Владимирович	1077762943125
2	ООО "ДЖУНОМАРТ"	Устинов Артем Юрьевич	1137746256130



3	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЕВАР"	Любинарский Иван Петрович	5077746716416
4	ООО "ВЕНТЭЛЕКТРО"	Медведев Роман Вячеславович	1127746622046
5	ООО "НЬЁРД"	Докучаев Андрей Юрьевич	1097746142526
6	ООО "АВ ЛОГИСТИКА"	Сергеев Александр Александрович	1117746140555
7	ООО "АКВА СЕРВИС"	Менщиков Геннадий Сергеевич	1057748432059
8	ООО ТД "РУСМЕТИЗ"	Леонкина Татьяна Алексеевна	1137746289702
9	ООО "КАРДА"	Шашкина Ирина Александровна	1037700044140
10	ООО "РОЯЛ КОМПАНИ"	Бухтин Дмитрий Вячеславович	1137746376899
11	ООО "ЦЕНТР ГРУП"	Сучков Евгений Александрович	1057746543040
12	ООО "ДИАЛОГ- ФИНАНС"	Лямцев Александр Евгеньевич	1047796930830
13	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ДИЗАЙН ТРОПИК"	Бураков Илья Геннадьевич	1127746134812
14	ООО "ПЛЕЗА"	Чибесков Сергей Владимирович	1067761210791
15	ООО "АЛЬФА АЛЪЯНС"	Кулешов Виталий Витальевич	1037736032400
16	ООО "ТКМ"	Кузяков Иван Сергеевич	1047796340085



17	ООО "МАЛЕНА"	Лопатин Александр Анатольевич	1077764554152
18	ООО "КАЙРОСТ"	Шеуджен Мулиет Довлетчериевна	5087746604886
19	ООО "БУКСТАР"	Чернышков Игорь Александрович	5067746761110
20	ООО "КОНТРАКТ- ПОСТАВКА"	Зубахина Елена Евгеньевна	1037725025810
21	ООО "ПЕРФЕКТ"	Нагорная Елена Николаевна	1127746414113
22	ООО "АРТЛИДЕР"	Окороков Денис Владимирович	1097746135321
23	ООО "ГЕФЕСТ"	Фомичева Елена Сергеевна	5077746415093
24	ООО "ЖАСМИН"	Делов Владимир Игоревич	1087746355894
25	ООО "КЦ "ШОУ СЕРВИС"	Степанов Валерий Владимирович	5087746117520
26	ООО "ОФК ГРУПП"	Динисламов Раиль Рамилович	1097746002749
27	ООО "САРО+"	Соболева Ольга Сергеевна	1127746363788
28	ООО "ДЭКА СЕРВИС"	Адырхаева Валерия Александровна	5087746292024
29	ООО "РУСИМПЭКС"	Гусейнов Ариф Хасбулат ОГЛЫ	1127746176436
30	ООО "ЭСЭЙ.БИЗНЕС"	Суслин Алексей	1107746450965



ГРУПП"

Игоревич



Отчет одобрен инспекторами ФНС и сформирован 13.04.2020 в сервисе glavbukh.1cont.ru



Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью.

Сертификат: 01D5535EC817C590000000A2F620001
Владелец: ООО "АКТИОН-ДИДЖИТАЛ"
Действителен: с 15 августа 2019 по 15 августа 2020