

ОТЧЕТ  
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФНС РОССИИ  
ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"**

полное наименование юридического лица

ИНН 

7	2	0	3	3	4	5	2	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН 

1	1	5	7	2	3	2	0	2	0	2	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Проверка проведена 26 июня 2019 г. в 15:25 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 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 – 26 июня 2019.

№	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	4 года
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	Руководитель - единственный учредитель	Нет



	(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>	Способ образования	Создание
6	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Количество сотрудников	12
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 руководителей	Нет
8	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
9	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



10	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	2015-2017
11	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата <a href="http://www.gks.ru/accounting_report">http://www.gks.ru/accounting_report</a>	Отчетность в Росстате за 2017	Прибыльная
<b>Платежеспособность и ресурсы</b>			
12	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата <a href="http://www.gks.ru/accounting_report">http://www.gks.ru/accounting_report</a>	Сколько заработали (выручка)	34,6 млн руб.
13	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата <a href="http://www.gks.ru/accounting_report">http://www.gks.ru/accounting_report</a>	Сколько потратили (себестоимость)	18,5 млн руб.
14	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата <a href="http://www.gks.ru/accounting_report">http://www.gks.ru/accounting_report</a>	Чистая прибыль	14,5 млн руб.
15	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из Росстата <a href="http://www.gks.ru/accounting_report">http://www.gks.ru/accounting_report</a>	Контрагент должен (кредиторка)	211 000 руб.



---

rt

---

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)	14,7 млн руб.
----	--	--------------------------------	---------------

---

### 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	УСН
18	Федеральная налоговая служба <a href="https://www.nalog.ru">https://www.nalog.ru</a>	Налоги в связи с применением УСН	339 371 руб.
19	Федеральная налоговая служба <a href="https://www.nalog.ru">https://www.nalog.ru</a>	Страховые взносы на ОМС	13 208 руб.
20	Федеральная налоговая служба <a href="https://www.nalog.ru">https://www.nalog.ru</a>	Страховые взносы на ОСС (нетрудоспособность)	7 510 руб.
21	Федеральная налоговая служба <a href="https://www.nalog.ru">https://www.nalog.ru</a>	Иные взносы на ОПС в ПФР	56 975 руб.
22	Федеральная налоговая служба <a href="https://www.nalog.ru">https://www.nalog.ru</a>	Сумма доходов по данным ФНС за 2017 год	34,8 млн руб.
23	Федеральная налоговая служба <a href="https://www.nalog.ru">https://www.nalog.ru</a>	Сумма расходов по данным ФНС за 2017 год	19,9 млн руб.

---



---

**Риск неисполнения обязательств**

---

24	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Арбитражные дела в роли ответчика	Нет
25	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Сумма требований к контрагенту в роли ответчика за 2018 год	Нет дел
26	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Дела о банкротстве	Нет
27	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Изменения в деле о банкротстве за последний месяц	Нет
28	Банк данных исполнительных производств <a href="http://fssprus.ru/iss/ip">http://fssprus.ru/iss/ip</a>	Сейчас идут исполнительные производства	Нет
29	Банк данных исполнительных производств <a href="http://fssprus.ru/iss/ip">http://fssprus.ru/iss/ip</a>	Контрагент не исполнил	Нет
30	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
31	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» <a href="https://proverki.gov.ru">https://proverki.gov.ru</a>	Внеплановые проверки	Не было
32	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок»	Нарушения по проверкам	Нет

---





---

<https://proverki.gov.ru>

---

**Деловая репутация**

---

33	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
----	--	------------------------------	-----

---

34	Реестр дисквалифицированных лиц <a href="https://service.nalog.ru/disqualified.do">https://service.nalog.ru/disqualified.do</a>	Дисквалифицированные лица	Нет
----	--	---------------------------	-----

---

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

---

36	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Представительства	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	Дочерние компании	Нет
----	--	-------------------	-----

---



	предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>		
39	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>			
40	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» <a href="https://proverki.gov.ru">https://proverki.gov.ru</a>	Неналоговые проверки	Нет
41	Картотека арбитражных дел <a href="http://kad.arbitr.ru/">http://kad.arbitr.ru/</a>	Арбитражные дела в роли истца	3
42	Единая информационная система в сфере госзакупок <a href="http://www.zakupki.gov.ru">http://www.zakupki.gov.ru</a>	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
43	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
44	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	21 декабря 2018



45	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
46	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
47	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств <a href="https://egrul.nalog.ru/">https://egrul.nalog.ru/</a>	Изменения в адресе регистрации	Нет

### 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: Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях, в регионе: Тюменская область.

Налогоплательщик рассмотрел претендентов и выбрал победителя ООО "ИНТЕХСТРОЙ".

№	Наименование претендента	Руководитель	ОГРН
---	--------------------------	--------------	------



1	ООО "СИБНЕФТЕГАЗГЕОСЕР ВИС"	Андрюков Виктор Николаевич	1107232030542
2	ООО "КОНТИНЕНТ"	Аликина Анастасия Александровна	1087232022668
3	ООО "АРКТИКСТРОЙИЗЫСК АНИЯ"	Лебедев Иван Вениаминович	1127232029462
4	ООО "АММО ГРУПП"	Мандрыкин Антон Сергеевич	1117232036679
5	ООО "УРАЛСПЕЦПРОЕКТ"	Палий Дмитрий Сергеевич	1157232039910
6	ООО "ЗАПСИБЗНИИЭП"	Тихомиров Владимир Александрович	1157232038743
7	ООО ПАК "АРХ ДИВИЖН"	Шевелёв Евгений Викторович	1157232029459
8	ООО "ТЮМНИИНП"	Никулин Александр Анатольевич	1087232021436
9	ООО "ВСЕМИРОВ"	Волчок Роман Владимирович	1107232010379
10	ООО "СИБВОДГЕО"	Моисеев Владимир Викторович	1087232035197
11	ООО "ГРАДСТРОЙПРОЕКТ"	Мозолевский Андрей Владимирович	1087205001058
12	ООО "УСП"	Агафонов Константин Николаевич	1147232001366
13	ООО "ПРОЕКТСТРОЙДИЗАЙ"	Иванцов Анатолий Иванович	1067203371510



Н"			
14	ООО "РЕНЕССАНС"	Шепель Михаил Андреевич	1137232002654
15	ООО "ЗЕМСТРОЙ"	Забавин Виталий Валерьевич	1107232023766
16	ООО "ПРОЭНТЕХ"	Концыбовский Сергей Николаевич	1167232053152
17	ООО "ГЕОМЕТР"	Попкова Татьяна Александровна	1167232074833
18	ООО "ЭКОБУРПРОЕКТ"	Тулубаев Андрей Борисович	1077203030981
19	ООО "РСП"	Яковлев Владимир Григорьевич	1087232004463
20	ООО "НИИ НТ"	Лямзин Александр Михайлович	1127232037569
21	ООО "ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ НЕФТЬ"	Глазунов Николай Николаевич	1077203044380
22	ООО "ЮМА-ГЕОКОМ"	Жерновников Юрий Николаевич	1037200623833
23	ООО "ТАРС"	Скурихин Николай Владимирович	1087232003198
24	ООО "ФЭЛЬЖИКО 111"	Куликов Александр Сергеевич	1137232038162
25	ООО "ПИ "СПЕКТР"	Плесовских Наталья Сергеевна	1087232003638
26	ООО "ХОУМ ГРУПП"	Жданова Татьяна	1147232016040



		Владимировна	
27	ООО "ДИЭЙ ПРОДЖЕКТ"	Жабрев Дмитрий Юрьевич	1147232022926
28	ООО "ИЗЫСКАТЕЛЬ ПЛЮС"	Вычужина Светлана Анатольевна	1157232032968
29	ООО НИПИ "НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИ НГ"	Добровольский Дмитрий Валериевич	1137232041550
30	ООО "ТЮМЕНЬМОСТПРОЕК Т"	Грачев Виктор Иванович	1037200570076



Отчет одобрен инспекторами ФНС и сформирован 26.06.2019 в сервисе glavbukh.lcont.ru



Документ подписан усиленной  
квалифицированной электронной подписью.

Сертификат: 01D46F80FFC8E54000046DA03410002

Владелец: ООО "АКТИОН-ДИДЖИТАЛ"

Действителен: с 29 октября 2018 по 29 октября 2019