

ОТЧЕТ
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФНС РОССИИ
ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ"**

полное наименование юридического лица

ИНН

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

ОГРН

1	1	8	3	5	2	5	0	1	2	1	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Проверка проведена Вторник, 13 июля 2021 г. в 15:09 по мск. в сервисе Главбух: Проверка контрагентов glavbukh.1cont.ru в соответствии с требованиями 54.1 НК РФ и письмами ФНС России от 10.03.21 №БВ-4-7/3060@, 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



Отчет одобрен инспекторами ФНС и сформирован 13.07.2021 в сервисе glavbukh.1cont.ru

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 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	Проверено



об адресе, руководителе или учредителе

35 Проверить адрес контрагента на массовость

Проверено



II ЧАСТЬ

Налогоплательщик проверил контрагента по 37 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 июля 2021.

№	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	3 года
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	300 тыс. ₽



4	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Руководитель - единственный учредитель	Нет
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	19
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	В реестре массовых учредителей	Нет



	юридических лиц https://service.nalog.ru/mru.do		
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 ФНС https://bo.nalog.ru/	За какой период контрагент сдавал отчетность	2018-2020
11	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Бухгалтерская отчетность за 2020	Прибыльная
Платежеспособность и ресурсы			
Данные бухгалтерской отчетности за 2020			
12	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Сколько заработали (выручка)	89,6 млн ₽
13	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Сколько потратили (себестоимость)	82,8 млн ₽
14	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и	Чистая прибыль	483 тыс ₽



	организаций из ФНС		
	https://bo.nalog.ru/		
15	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Основные средства	9 млн ₽
16	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Контрагент должен (кредиторка)	33,5 млн ₽
17	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Контрагенту должны (дебиторка)	8,4 млн ₽
Данные о доходах и расходах из ФНС за 2019			
18	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Сумма доходов	68,6 млн ₽
19	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Сумма расходов	68,2 млн ₽
Сумма уплаченных налогов и налоговый режим			
20	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Налоговый режим	Данных нет



Данные из ФНС за 2019

21	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	НДС	356,9 тыс ₽
22	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Налог на прибыль	84,7 тыс ₽
23	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Налог на имущество организаций	5,1 тыс ₽
24	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Страховые взносы на ОМС	103,1 тыс ₽
25	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Страховые взносы на ОСС (нетрудоспособность)	58,6 тыс ₽
26	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Иные взносы на ОПС в ПФР	445,1 тыс ₽

Долги по налогам и взносам

Данные из ФНС за 2019

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

Риск неисполнения обязательств

28	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Арбитражные дела в роли ответчика	Нет
29	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Сумма требований к контрагенту в роли	Нет дел



ответчика за 2020 год			
30	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Дела о банкротстве	Нет
31	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Изменения в деле о банкротстве за последний месяц	Нет
32	Банк данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip	Сейчас идут исполнительные производства	Нет
33	Банк данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip	Контрагент не исполнил	Нет
34	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru/epz/dis/honestsupplier	В реестре недобросовестных поставщиков	Нет
35	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru	Внеплановые проверки	Не было
36	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru	Нарушения по проверкам	Нет
Деловая репутация			
37	Сведения о государственной регистрации юридических лиц,	Недостоверные данные в ЕГРЮЛ	Нет



	индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/		
38	Реестр дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do	Дисквалифицированны е лица	Нет
39	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Филиалы	Нет
40	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Представительства	Нет
41	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Дочерние компании	Нет



42	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
43	Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru/	Статус субъекта МСП	Микропредприятие
Активность в течение года			
44	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Арбитражные дела в роли истца	Нет
45	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
46	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Полученные лицензии	Нет
47	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Последнее изменение в ЕГРЮЛ	10 ноября 2020
48	Сведения о государственной регистрации юридических лиц,	Изменения в управлении	10 ноября 2020



индивидуальных
предпринимателей,
крестьянских (фермерских)
хозяйств

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

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

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

50	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: Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, в регионе: Вологодская область.

Налогоплательщик рассмотрел претендентов и выбрал победителя ООО "ВЗМК".

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



Отчет одобрен инспекторами ФНС и сформирован 13.07.2021 в сервисе glavbukh.1cont.ru

1	ООО "ПМК-35"	Красоткин Максим Валерьевич	1193525034670
2	ООО "ОНИКС"	Бодров Александр Павлович	1203500020063
3	ООО "ТОРУС"	Резников Никита Сергеевич	1163525069256
4	ООО "АЛЬФА"	Борисов Александр Олегович	1203500014630
5	ООО «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ ИЯ»	Смирнов Дмитрий Александрович	1193525031600
6	ООО "АЛЬТАИР"	Салий Дмитрий Сергеевич	1193525023735
7	ООО "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ"	Касимова Валентина Борисовна	1153525041449
8	ООО "ИЛЛАН"	Белавин Андрей Леонидович	1183525031623
9	ООО "БК 35"	Карпичев Константин Николаевич	1173525017566
10	ООО "МЕТАЛИСТ"	Комлев Вячеслав Леонидович	1143525022189
11	ООО "КОНСТМЕТ"	Соколова Светлана Алексеевна	1193525034922
12	ООО "ПК СФЕРА"	Красиков Роман Александрович	1023500887200
13	ООО "ОМЗ"	Кулаков Александр	1153525045453



		Геннадьевич	
14	ООО "ЭКСПЕРТ"	Кузнецов Сергей Александрович	1203500007127
15	ООО "ПК СПМ"	Федулов Андрей Владимирович	1203500013331
16	ООО "НАСОН-ГОРОДЪ"	Бойко Руслан Сергеевич	1173525035958
17	ООО "АРГУМЕНТ"	Лебедев Олег Валентинович	1173525017973
18	ООО "СИДМЕТ"	Депутатов Вадим Сергеевич ,Сухарев Евгений Алексеевич	1193525033327
19	ООО "ИМПУЛЬС"	Веселов Виктор Александрович	1203500004520
20	ООО "В-СТРОЙ"	Майорова Надежда Леонидовна	1193525027948
21	ООО "ПСК СЕАН"	Багликов Сергей Михайлович	1183525005014
22	ООО "МВИ"	Горячов Александр Васильевич	1203500026498
23	ООО «АНГАРЫ»	Светлов Вячеслав Викторович	1203500027158
24	ООО "ВПТ"	Реутов Андрей Николаевич	1203500017710
25	ООО "КАМЕЛЬ"	Смирнова Евгения Николаевна	1183525034505
26	ООО "МЕТАСТИЛ"	Васильева Людмила Васильевна	1053500221807



27	ООО "КРЕМЕНЬ"	Поляков Вячеслав Сергеевич	1203500011824
28	ООО "СТМ"	Неучева Людмила Юрьевна	1183525027443
29	ООО "ТАБИОН"	Петров Роман Леонидович	1183525029346
30	ООО "АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА"	Лисункин Алексей Игоревич	1123525011796



Отчет одобрен инспекторами ФНС и сформирован 13.07.2021 в сервисе glavbukh.1cont.ru



Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью.

Сертификат: 01D65E9B0426ECD0000000072C4B0002

Владелец: ООО "АКТИОН-ДИДЖИТАЛ"

Действителен: с 20 июля 2020 по 20 июля 2021