

ОТЧЕТ
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФНС РОССИИ
ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОТЧЕТТЕПЛОСЕРВИС"**

полное наименование юридического лица

ИНН

7	7	4	3	6	6	8	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	7	7	7	6	2	8	0	8	3	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Проверка проведена 6 марта 2023 в 08:52 по мск. в сервисе Финдир:
Проверка контрагентов fd.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



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, управляет или участвует руководитель в других юридических лицах	Проверено
12	Проверить, управляет или участвует учредитель в других юридических лицах	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	Проверено



	победителей президентских грантов	
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
----	--	-----------



II ЧАСТЬ

Налогоплательщик проверил контрагента по 51 реестру 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 – 06 марта 2023.

№	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	15 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	Уставный капитал	12,5 тыс.



	https://egrul.nalog.ru/		
4	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	Руководитель - единственный учредитель	Да
	https://egrul.nalog.ru/		
5	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	Способ образования	Создание
	https://egrul.nalog.ru/		
6	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	Количество сотрудников	10
	https://egrul.nalog.ru/		
7	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС	За какой период контрагент сдавал отчетность	2013-2017, 2019-2021
	https://bo.nalog.ru/		
8	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС	Бухгалтерская отчетность за 2021	Прибыльная
	https://bo.nalog.ru/		



9	Сведения о руководителе (физическом лице) являющемся руководителем или учредителем нескольких юридических лиц https://service.nalog.ru/mru.do	В реестре	Нет
10	Сведения об учредителе (физическом лице) являющемся руководителем или учредителем нескольких юридических лиц https://service.nalog.ru/mru.do	В реестре	Нет

Платежеспособность и ресурсы

Данные бухгалтерской отчетности за 2021

11	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Сколько заработали (выручка)	86,9 млн
12	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Сколько потратили (себестоимость)	72,4 млн
13	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Чистая прибыль	6 млн
14	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Основные средства	0



15	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Контрагент должен (кредиторка)	1,6 млн
----	---	--------------------------------	---------

16	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Контрагенту должны (дебиторка)	8,3 млн
----	---	--------------------------------	---------

Данные о доходах и расходах из ФНС за 2021

17	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Сумма доходов	88,9 млн
----	---	---------------	----------

18	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Сумма расходов	79,7 млн
----	---	----------------	----------

Сумма уплаченных налогов и налоговый режим

19	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Налоговый режим	УСН
----	--	-----------------	-----

Данные из ФНС за 2021

20	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Налоги в связи с применением УСН	2,8 млн
----	---	----------------------------------	---------

21	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	НДС	0
----	---	-----	---



22	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Страховые взносы на ОМС	263,6 тыс
23	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Страховые взносы на ОСС (нетрудоспособность)	66 тыс
24	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Иные взносы на ОПС в ПФР	802,1 тыс

Долги по налогам и взносам

Данные из ФНС за 2021

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

Риск неисполнения обязательств

26	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Арбитражные дела в роли ответчика	1
27	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Сумма требований к контрагенту в роли ответчика за 2022 год	930,5 тыс
28	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Дела о банкротстве	Нет
29	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Изменения в деле о банкротстве за последний месяц	Нет
30	Банк данных исполнительных производств	Сейчас идут исполнительные	Нет



	http://fssprus.ru/iss/ip	производства	
31	Банк данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip	Контрагент не исполнил	Нет
32	Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности ЮЛ, ИП и иных субъектов экономической деятельности https://fedresurs.ru	Намерение о признании банкротом	Нет
33	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier	В реестре недобросовестных поставщиков	Нет
34	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru	Внеплановые проверки	1
35	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru	Нарушения по проверкам	Нет
36	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru	Риск проверок Роструда	Нет

Деловая репутация



37	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Недостоверные данные в ЕГРЮЛ	Нет
38	Реестр дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do	Дисквалифицированные 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)	Дочерние компании	Нет



	хозяйств https://egrul.nalog.ru/		
42	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru	Выигранные или размещенные госконтракты	34
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	1
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/	Последнее изменение в ЕГРЮЛ	30 декабря 2019
47	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Изменения в управлении	Нет



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

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

49	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: Обеспечение работоспособности тепловых сетей, в регионе: Москва.

Налогоплательщик рассмотрел претендентов и выбрал победителя ООО "ОТС".

№	Наименование претендента	Руководитель	ОГРН
1	ООО "ПРОМСЕРВИС-ТМ"	Черных Владимир Петрович	1027700085423
2	ООО "СИНЕРГИЯ ПЛЮС"	Авдонин Владимир Александрович	1027721011053



3	АО "РОСКОММУНЭНЕРГО"	Белослудцев Константин Алексеевич	1027739423029
4	ООО "ИНДЕР"	Абдурахманов Магомед Ахмедович	1027739910384
5	ООО "ТЕПЛОКОМ"	Ярина Кирилл Леонидович	1067746974228
6	ООО "ЭНАТЭК"	Качаев Юрий Вячеславович	1067761655103
7	ООО "ЭНЕРГОС"	Ефимов Олег Васильевич	1077760860077
8	ООО "СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"	Барило Павел Викторович ,Басов Максим Дмитриевич	1097746400091
9	ООО "ТЕПЛОРЕЗЕРВ"	Соколов Дмитрий Вадимович	1107746016828
10	ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС"	Торопцев Игорь Петрович	1107746056550
11	ООО "НПК "ШЕРНА"	Гончаров Александр Михайлович	1117746332109
12	ООО "ИНСТИТУТ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ А"	Круглов Сергей Евгеньевич	1127746221547
13	ООО "ТЕПЛОМАСТЕР"	Шубин Виктор Олегович	1127747126319
14	ООО "ПРОМ-КОТЕЛ"	Белякова Елена Викторовна	1137746906879
15	ООО "ТЭК"	Антонович Александр Михайлович	1145018004273



16	ООО "ТС МСК"	Балашов Виталий Игоревич	1147746413540
17	ООО "РУСМАШ"	Русакова Татьяна Александровна	1157746228420
18	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЫТИЩИНСКИЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР"	Алексеев Денис Вячеславович	1157746359880
19	ООО "РБУ-СЕРВИС"	Богатенко Виталий Семенович	1157746658013
20	ООО "ТЕПЛОСТРОЙМОНТА Ж"	Тимофеев Александр Викторович	1167746215713
21	ООО "РЕМТЕПЛОСЕРВ"	Карсунцева Дарья Александровна	1167746552709
22	ООО "СТРОЙРЕСУРС"	Мухаметзянов Марат Рабилович	1177746260823
23	ООО "ТЕХЭНЕРГОСВЯЗЬ"	Соин Александр Александрович	1177746322930
24	ООО "ТЕПЛОСЕРВИС"	Фуртес Алексей Николаевич	1187746885006
25	ООО "СВК"	Бобокалонов Наимджон Ахмадович	1187746911549
26	ООО "МАЯК"	Тюхтий Иван Алексеевич	1197746442299
27	ООО "ЭНЕРГОМЕХАНИКА"	Григорьева Татьяна Александровна	1217700161150



28	ООО "РЕМСТРОЙ"	Карасов Артём Андреевич	1217700223355
29	ООО"ТРИТОН-СЕРВИС"	Елихин Виктор Васильевич	5077746758491
30	ООО "РБУ-СТРОЙ"	Богатенко Виталий Семенович	5157746159005



Отчет сформирован 06.03.2023 в сервисе fd.1cont.ru с соблюдением требований ФНС и законодательства РФ



Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью.

Сертификат: 0756073F00CBAE648848B2634337FBC00E
Владелец: ООО "Акцион-диджитал"
Действителен: с 7 июля 2022 по 7 октября 2023