

ОТЧЕТ
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФНС РОССИИ
ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВНЕСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЙ "ЯКУТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
МЕДИАЦИИ"**

полное наименование юридического лица

ИНН

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

ОГРН

1	1	8	1	4	4	7	0	0	7	9	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Проверка проведена 30 марта 2023 в 08:08 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,	Проверено



Отчет сформирован 30.03.2023 в сервисе glavbukh.1cont.ru с соблюдением требований ФНС и законодательства РФ

	действующего без доверенности в выписке из ЕГРЮЛ	
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 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
----	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------



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 – 30 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	4 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	Уставный капитал	Данных нет



	https://egrul.nalog.ru/		
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	Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru/	Количество сотрудников	Нет данных о численности
7	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	За какой период контрагент сдавал отчетность	2020-2021
8	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Бухгалтерская отчетность за 2021	Найдена
9	Сведения о руководителе (физическом лице) являющемся руководителем или учредителем	В реестре	Нет



нескольких юридических лиц

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

10	Сведения об учредителе (физическом лице) являющемся руководителем или учредителем нескольких юридических лиц	В реестре	Нет
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----

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

Платежеспособность и ресурсы

Данные бухгалтерской отчетности за 2021

11	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС	Сколько заработали (выручка)	0
----	------------------------------------------------------------------------	------------------------------	---

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

12	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС	Сколько потратили (себестоимость)	Данных нет
----	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------

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

13	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС	Чистая прибыль	0
----	------------------------------------------------------------------------	----------------	---

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

14	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС	Основные средства	0
----	------------------------------------------------------------------------	-------------------	---

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

15	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и	Контрагент должен (кредиторка)	Данных нет
----	-----------------------------------------------------	--------------------------------	------------



организаций из ФНС

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

16	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС	Контрагенту должны (дебиторка)	Данных нет
----	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	------------

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

Данные о доходах и расходах из ФНС за 2021

17	Федеральная налоговая служба	Сумма доходов	Данных нет
----	------------------------------	---------------	------------

<https://www.nalog.ru>

18	Федеральная налоговая служба	Сумма расходов	Данных нет
----	------------------------------	----------------	------------

<https://www.nalog.ru>

Сумма уплаченных налогов и налоговый режим

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

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

Данные из ФНС за 2021

20	Федеральная налоговая служба	Уплаченные налоги	Данных нет
----	------------------------------	-------------------	------------

<https://www.nalog.ru>

Долги по налогам и взносам

Данные из ФНС за 2021

21	Федеральная налоговая служба	У компании нет	
----	------------------------------	----------------	--



	https://www.nalog.ru	долгов по налогам или у ФНС нет данных по компании	
Риск неисполнения обязательств			
22	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Арбитражные дела в роли ответчика	2
23	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Сумма требований к контрагенту в роли ответчика за 2022 год	Нет дел
24	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Дела о банкротстве	Нет
25	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Изменения в деле о банкротстве за последний месяц	Нет
26	Банк данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip	Сейчас идут исполнительные производства	Нет
27	Банк данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip	Контрагент не исполнил	Нет
28	Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности ЮЛ, ИП и иных субъектов экономической деятельности https://fedresurs.ru	Намерение о признании банкротом	Нет
29	Единая информационная	В реестре	Нет



	система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier	недобросовестных поставщиков	
30	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru	Внеплановые проверки	Не было
31	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru	Нарушения по проверкам	Нет
32	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru	Риск проверок Роструда	Нет

Деловая репутация

33	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Недостоверные данные в ЕГРЮЛ	Нет
34	Реестр дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do	Дисквалифицированные лица	Нет
35	Сведения о государственной	Филиалы	Нет



	регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/		
36	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Представительства	Нет
37	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Дочерние компании	Нет
38	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
39	Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru/	Статус субъекта МСП	Нет в реестре
Активность в течение года			
40	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Арбитражные дела в роли истца	Нет



41	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
42	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Последнее изменение в ЕГРЮЛ	22 ноября 2022
43	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Изменения в управлении	Нет
44	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Изменения в составе участников	Нет
45	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	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 права, в регионе: Республика Саха (Якутия).

Налогоплательщик рассмотрел претендентов и выбрал победителя АНО ЯРЦМ.

№	Наименование претендента	Руководитель	ОГРН
1	ООО "ЮРИДИЧЕСКИЙ ДОМ"	Кононова Галина Анатольевна	1041401528310
2	ООО "ПАРИТЕТ"	Беликов Олег Дмитриевич ,Соломон Сергей Николаевич	1051401738618
3	ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО "АЛЬТОР"	Шувалов Александр Павлович	1051402029502
4	ОХОТСОЮЗ РС(Я)	Сидоров Игорь Анатольевич	1091400001054
5	ООО "СТАРТ"	Баязитова Юлия Валерьевна	1091402000140
6	ООО "ДОВЕРИЕ"	Борисов Александр Константинович	1101433000350
7	ООО "ГЕФЕСТ-СМР"	Каморников Виталий Валерьевич	1101435000083



8	ООО "СТАТУС"	Семенов Александр Александрович	1101435007123
9	ООО "ЮГРУПП ТКВ"	Тюменцева Ксения Валерьевна	1122651001637
10	ООО "ИНГРУПП"	Иннокентьев Егор Павлович	1131447016260
11	ООО "ВОСТСИБЮКОМ"	Гончаров Василий Владимирович	1141447009967
12	ООО "АВТОТРЕЙД"	Слепухин Денис Васильевич	1151402000265
13	МУП "МЮРЮ-АС" МР "УСТЬ-АЛДАНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РС(Я)	Гоголев Иван Петрович	1151446000386
14	ООО "СПП-ЯКУТСК"	Ажигалова Варвара Михайловна	1151447006083
15	ООО "РАПО"	Егоров Николай Иванович	1151447007931
16	ООО "АРГУМЕНТ"	Михайлова Екатерина Романовна	1161447051138
17	ООО "АЛМАЗСЕРВИС"	Николаева Ая Дмитриевна	1171447008358
18	ООО "ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ"	Скрипник Анастасия Анатольевна	1181447004320
19	ООО "ЗАЩИТА+"	Бондарева Екатерина Владиславовна	1181447009480



20	ООО ЮФ "АЮРИ"	Ким Любовь Ибрагимовна	1181447010700
21	ООО "ГРАНАДА"	Захаров Леонид Прокопьевич	1181447015089
22	ООО "ПАРАДИГМА- ЯКУТИЯ"	Миронов Никита Максимович	1181447016860
23	ООО "СО "ФИНКОРТ"	Колодезников Иван Николаевич	1191447002471
24	ООО "ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ"	Сивкова Елена Евгеньевна	1191447010138
25	ПК "ВМЕСТЕ"	Бримжанов Руслан Кадержанович ,Бримжанова Алия Уркбаевна	1191447014990
26	ООО "СКЗ "СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА""	Винокурова Анна Михайловна	1201400006851
27	ООО ЮК "ПРАВОВЕД"	Уваровский Артур Аркадьевич	1211400000184
28	ООО "МЕГАСТРОЙ"	Алексеев Святослав Владиславович	1221400008400
29	ООО "ТРИКС"	Пилипенко Юлия Вячеславовна	1221400010479
30	ООО "ТВОЕ ПРАВО 14"	Сидоров Николай Романович	1221400013339





Отчет сформирован 30.03.2023 в сервисе glavbukh.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