

		Заказчик услуг: ООО "XXXXXXXXXXXXX"	
		Исполнитель услуг: ИП Альмухаметов Е.Д.	
Отчет			
проверки должной осмотрительности контрагента			
ООО "РОМАШКА"		ИНН	66000000000
		дата отчета	XX.XX.XX
По совокупности индикаторов аналитической информации полученной в дотупных источниках и при анализе копий учредительных документов, представленных контрагентом до согласования условий договора были проведены мероприятия по проверке должной осмотрительности для оценки благонадежности (добросовестности) контрагента. Результаты проведенных мероприятий и оценка представлены в аналитической таблице индикаторов:			
№ п/п	Наименование индикатора	Положительный признак	Отрицательный признак
1	Срок деятельности организации на рынке (периоды, в которых отсутствовала выручка исключаются)		менее 1 года
2	Основной вид деятельности соответствует заявленному (при предоставлении информации заказчиком предмета закупки)		не соответствует
3	Контрагент находится по адресу регистрации		нет (Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 22, кв 54)
4	Информация является ли адресом массовой регистрации		да
5	Информация о дисквалификации или ограничениях ЕИО (или массовый директор)	отсутствует	
6	Информация из единого реестра сведений о банкротстве (ликвидации, реорганизации и т.п.)	отсутствует	
7	Информация из реестра сведений о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации	отсутствует	
8	Информация из Реестра сведений о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих налоговую отчетность более года	отсутствует	
9	Режим налогообложения	ОСНО	
10	Реквизиты организации-поставщика соответствуют реквизитам, заявленным в счете на оплату (при предоставлении заказчиком всех платежных реквизитов контрагента)		(только в "полной проверке")
11	Номера телефонов и иных источников связи (сайт, электронная почта и т.п.) организации-поставщика, указанных в деловой переписке и счете на оплату, представленных Заказчиком на проверку, соответствуют реквизитам проверяемой организации.(при предоставлении заказчиком контактов)		принадлежит ООО "Вектор"
12	Размер уставного капитала (тыс. руб.)		10
13	Размер собственного капитала (тыс. руб.)		-333
14	Численность основного персонала (чел)		0
15	Наличие сайта у организации / дата регистрации сайта при наличии		сайт отсутствует
16	Наличие имущества (МТБ, складов) у организации (тыс.руб)		0
17	Имущество арендуется		арендуемые помещения отсутствуют
18	Размер выручки за предыдущий отчетный период (тыс. руб.)	111	
19	Размер прибыли / убытка за предыдущий отчетный период (тыс. руб.)		-55
20	Размер налоговой нагрузки за предыдущий отчетный (налоговый) период (%)		0
21	Размер рентабельности за предыдущий отчетный период (%)		-7
22	Доля обязательств в бухгалтерской (финансовой) отчетности к сумме активов (%)		106.3
23	Наличие незавершенных арбитражных дел в качестве ответчика	0	
24	Участие в тендерах и госзакупках (победили на сумму тыс.руб)	1 - 130	
25	Задолженность по уплате налогов (тыс. руб.)	0	
26	Иное (отметка если контрагент отказался предоставить документы - перечислить какие именно показатели или информация оказали влияние на оценку уровня)	Компания ведет деятельность Более 10 сделок за последние несколько месяцев	На рынке менее 1 года. В штате - 0 сотрудников Регистрация на квартире. Отрицательные финансовые показатели. Сайт отсутствует. Имеется негативные отзывы в сети интернет (Ссылка) Предоставленные контакты принадлежат ООО "Вектор", не аффилированной с проверяемой организацией. Имеются признаки "однодневки" Имеются риски по НДС
Вывод:			
По совокупности положительных и отрицательных индикаторов контрагенту присвоен уровень РИСКА:			
Высокий			
Рекомендации и предложения: .Провести повторную проверку контрагента через 6 месяцев с целью оценки изменения показателей;			
Отчет сформирован на основании информации, полученной из общедоступных источников, документов, полученных от контрагента по электронным каналам связи.			
Пакет необходимых сопутствующих документов и приложений к настоящему отчету сформирован и передан Заказчику.			
Исполнитель Альмухаметов Е.Д.			