

Отчет по компании Общество с Ограниченной Ответственностью "М-финанс"

Экспертная оценка

Является ли компания однодневкой?

Оценка неоднозначна.

Рекомендуем более детально изучить данные о компании. Наличие у компании гос. контрактов, лицензий и патентов могут свидетельствовать в пользу её состоятельности.

Обратите так же внимание отдельно на уставной капитал. Компании с большим уставным капиталом, как правило, безупречны.

1. Организационно-правовая форма – ООО

подавляющая часть фирм-однодневок зарегистрирована с организационно-правовой формой ООО. Это не является признаком несостоятельности, но в совокупности с другими признаками, может указывать на такой вывод.

2. Дата регистрации компании — 11.01.2007. Возраст менее пяти лет.

Компания создана уже достаточно давно. Вероятность того, что эта компания «однодневка» небольшая.

3. Уставной капитал — 10 000,00р.

Уставной близок к минимальному. Большинство однодневок имеют уставной капитал в этих границах. Это не является признаком несостоятельности, но в совокупности с другими факторами, может указывать на такой вывод.

4. Юридический адрес — 105005, г Москва, пер Аптекарский, д 7.

Количество компаний с таким адресом — 16. Скорее всего, по этому адресу находится небольшой офисный центр. Также есть вероятность, что некоторые из этих компаний являются аффилированными.

5. Телефон: 2030078.

Количество компаний с таким телефоном, в РФ — 587. Это много. Есть вероятность, что компания зарегистрирована по адресу массовой регистрации.

6. Мочалов Олег Игоревич.

Количество компаний с таким же руководителем — 3. Скорее всего, речь идет либо об однофамильце, либо об аффилированности компаний. В списке дисквалифицированных лиц не числится.

7. Соответствие ОКВЭД названию компании.

При анализе юридической чистоты компании следует обратить внимание на соответствие зарегистрированных видов деятельности названию компании. Наличие такого соответствия может говорить о том, что с компанией все в порядке.

Оценка финансовой состоятельности.

Компания не предоставила в Росстат бухгалтерскую отчетность. Оценить финансовую состоятельность компании невозможно.

Информация о деятельности компании.

Важными подтверждениями состоятельности компании являются данные о государственных контрактах, производстве продукции, наличие патентов и лицензий.

1. Данных по госконтрактам нет.

2. Данных по патентам нет.

Поиск велся по названию компании.

3. Судебных актов арбитражных судов с участием данной компании в качестве должника или ответчика не выявлено.

Поиск велся по названию компании.

4. Сведений о банкротстве компании не выявлено.

Поиск велся по названию компании.

5. В списке недобросовестных поставщиков компания не числится.

Оценка степени взаимосвязи (аффилированности) с другими компаниями.

Данный анализ производится с целью выявить другие компании, которые так или иначе могут быть связаны с объектом оценки.

1. Учредители – юридические лица у компании отсутствуют.

2. Дочерних предприятий у компании нет.

3. Предприятий с таким же учредителем юр. лицом (хотя бы одним) и таким же видом деятельности (хотя бы одним) не найдено, т.к. нет ни одного учредителя, являющегося юр. лицом.

4. Количество компаний с тем же адресом и телефоном — 9

Совпадение телефона и адреса еще не является признаком аффилированности.

5. Количество компаний с тем же руководителем — 3

Поиск осуществлялся только по ФИО руководителя. Совпадение руководителя еще не является признаком аффилированности (возможно совпадение ФИО).

Карточка компании

Наименование	Общество с Ограниченной Ответственностью "М-финанс"
--------------	-----------------------------------------------------

Сокращенное наименование	ООО "М-финанс"
--------------------------	----------------

Юридический адрес	105005, г Москва, пер Аптекарский, д 7
Телефон	2030078
Факс	2030078
Руководитель	Мочалов Олег Игоревич
Должность руководителя	Генеральный Директор
Основная деятельность	Прочая оптовая торговля, 51.7
Дата первичной регистрации	11.01.2007
Дата присвоения ОГРН	11.01.2007

Регистрационные данные

ИНН	7701699446
ОКПО	98997686
ОГРН	1077746034915
ОКФС	Частная собственность
ОКОПФ	Общества с ограниченной ответственностью
ОКОГУ	49013

Уставный капитал 10 000,00 руб.

Сведения о государственной регистрации

Дата первичной регистрации 11.01.2007

Дата присвоения ОГРН 11.01.2007

Дата регистрации 14.08.2007

Регистрирующий орган Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №46 по г. Москве.

Отраслевая принадлежность, код ОКВЭД

Издательская деятельность, 22.1

Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области, 22.2

Производство мебели, 36.1

Строительство зданий и сооружений, 45.2

Торговля автотранспортными средствами, 50.1

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 50.2

Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, 51.3

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами, 51.4

Оптовая торговля машинами и оборудованием, 51.6

Прочая оптовая торговля, 51.7

Розничная торговля в неспециализированных магазинах, 52.1

Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах, 52.2

Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами, 52.3

Прочая розничная торговля в специализированных магазинах, 52.4

Розничная торговля вне магазинов, 52.6

Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, 52.7

Деятельность баров, 55.4

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием, 74.1

Рекламная деятельность, 74.4

Предоставление прочих услуг, 74.84

Учредители

Наименование	ОКПО	Доля (%)	Доля (руб.)
Гражданин России	00000011	100,00	10 000

Корпоративная структура на 04.02.2009

Учредители Гражданин России	
ОКПО	00000011
Доля, %	100,00
Доля, руб.	10 000,00

Баланс

Финпоказатель	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009
Актив					
Нематериальные активы	-	-	-	0	-
Основные средства	-	-	-	0	-
Незавершенное строительство	-	-	-	0	-
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-	0	-
Прочие внеоборотные активы	-	-	-	0	-
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	-	-	-	0	-
Запасы	-	-	-	8 321 000	-
НДС по приобретенным ценностям	-	-	-	76 000	-
Дебиторская задолженность (более года)	-	-	-	0	-
Дебиторская задолженность (менее года)	-	-	-	1 094 000	-

Краткосрочные финансовые вложения	-	-	-	0	-
Денежные средства	-	-	-	3 063 000	-
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	-	-	-	12 554 000	-
АКТИВЫ всего	-	-	-	12 554 000	-

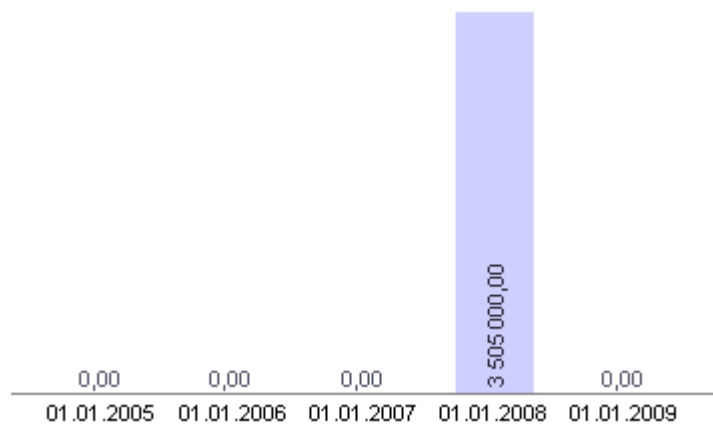
Пассив

Уставный капитал	-	-	-	10 000	-
Добавочный капитал	-	-	-	0	-
Резервный капитал	-	-	-	0	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	-	-	-	2 652 000	-
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	-	-	-	2 662 000	-
Займы и кредиты (долгосрочные)	-	-	-	0	-
Прочие долгосрочные обязательства	-	-	-	0	-
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-	-	0	-
Займы и кредиты (краткосрочные)	-	-	-	2 643 000	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	7 249 000	-
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	-	-	-	0	-
Доходы будущих периодов	-	-	-	0	-
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	0	-
Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	0	-

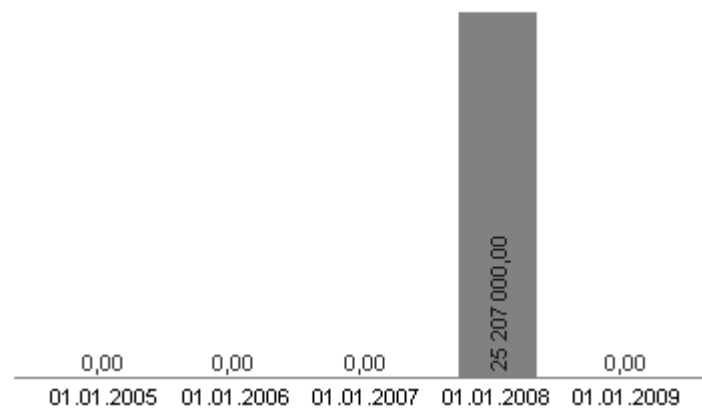
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-	-	9 892 000	-
ПАССИВЫ всего	-	-	-	12 554 000	-

Отчет о прибылях и убытках

Прибыль



Выручка



Наименование	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов ...)	-	-	-	25 207 000	-
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-	-	-	21 259 000	-
Валовая прибыль	-	-	-	3 948 000	-
Коммерческие расходы	-	-	-	0	-

Управленческие расходы	-	-	-	443 000	-
Прибыль (убыток) от продажи	-	-	-	3 505 000	-
Проценты к получению	-	-	-	0	-
Операционные доходы и расходы					
Проценты к уплате	-	-	-	0	-
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	0	-
Прочие операционные доходы	-	-	-	0	-
Прочие операционные расходы	-	-	-	15 000	-
Внереализационные доходы и расходы					
Прибыль (убыток) до налогообложения	-	-	-	3 490 000	-
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-	-	-	838 000	-
Чрезвычайные доходы и расходы					
Чистая прибыль	-	-	-	2 652 000	-

Компании, возможно аффилированные по адресу и номеру телефона:

Краткое наименование	Юр. адрес	Телефон	Руководитель	ИНН	Выручка от продажи	Основные средства	Чистая прибыль
----------------------	-----------	---------	--------------	-----	--------------------	-------------------	----------------

Ооо"инверс-м"	105005, г Москва, пер Аптекарский, д 7	2030078	Лихачева Екатерина Егоровна	7701692465	-	-	-
ООО "Дельтаинком"	105005, г Москва, пер Аптекарский, д 7	2030078	Лихачева Екатерина Егоровна	7701692377	-	-	-
ООО "Глория"	105005, г Москва, пер Аптекарский, д 7	2030078	Лихачева Екатерина Егоровна	7701692384	-	-	-
Ооо"бизнесресурс"	105005, г Москва, пер Аптекарский, д 7	2030078	Лихачева Екатерина Егоровна	7701692458	-	-	-
ООО "Гарантстрой"	105005, г Москва, пер Аптекарский, д 7	2030078	Андреев Павел Николаевич	7701692507	27 506 000	0	274 000
ООО "М-финанс"	105005, г Москва, пер Аптекарский, д 7	2030078	Мочалов Олег Игоревич	7701699446	-	-	-
ООО "Финтраст"	105005, г Москва, пер Аптекарский, д 7	2030078	Гвоздова Наталья Ивановна	7701699453	-	-	-
ООО "Новострой"	105005, г Москва, пер Аптекарский, д 7	2030078	Максимов Андрей Павлович	7701699478	-	-	-
ООО "Финмастер"	105005, г Москва, пер Аптекарский, д 7	2030078	Гвоздова Наталья Ивановна	7701699485	-	-	-

Компании, возможно аффилированные по Директору и региону присутствия:

Краткое наименование	Юр. адрес	Телефон	Руководитель	ИНН	Выручка от продажи	Основные средства	Чистая прибыль
ООО "Звезда-ас"	113447, г Москва, Севастопольский просп, д 15, корп 1	2361365	Мочалов Олег Игоревич	7727181289	-	-	-
ЗАО "М-финанс"	127083, г Москва, ул Верхняя Масловка, д 7	4590543	Мочалов Олег Игоревич	7714745403	-	-	-
ООО "М-финанс"	105005, г Москва, пер Аптекарский, д 7	2030078	Мочалов Олег Игоревич	7701699446	-	-	-

Выводы и рекомендации:

Доступны в платной версии

Стоимость такого краткого обзора – 1 200 руб.