

Алруго

Надёжный партнёр
в управлении рисками

Отчет

Integrity Due Diligence

ООО Компания
(пример)

Конфиденциально

День, месяц, год

Содержание

- 3 Ключевые результаты
- 3 Корпоративные детали
- 4 Бизнес-детали
- 4 Ключевые лица
- 5 Займы
- 5 Кредитная история
- 5 Дополнительная информация
- 5 Выводы и рекомендации
- 6 Приложение №1

Детальные результаты – ООО Компания

Корпоративные детали

- ООО Компания была зарегистрирована 10 августа 2004 года. ИНН: 77XXXXXXXX, ОГРН: 10477XXXXXXXX. Основной зарегистрированный вид деятельности (ОКВЭД): Деятельность автомобильного грузового транспорта. Уставный капитал: 10,000 руб. Компания действующая (по состоянию на *дату отчета*).
- Адреса компании ООО Компания:
 - С 28 октября 2014 года: 127081, г. Москва, ул. Братеевская, д. 1 стр. 1. Согласно базе СПАРК, по данному адресу зарегистрировано 48 юридических лиц.
 - До 28 октября 2014 года: г. Москва, ул. Донская, д. 4 стр. 2
 - Наша проверка показала, что юридический адрес Компании (ул. Братеевская д. 1 стр. 1) не является адресом местонахождения компании. По данному адресу располагается бизнес-центр, но на момент проверки ООО Компания не арендовала офис по указанному адресу.
- ООО Компания входит в:
 - Перечень субъектов предпринимательской деятельности - получателей поддержки г. Москвы. Номер реестровой записи: 1234-012345\14. Статус объекта: Микро предприятие. Форма поддержки: Информационная поддержка. Размер поддержки (тыс.рублей): 0,48. Срок поддержки в месяцах: 12.¹
 - Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства г. Москвы.²
- Единственный владелец и генеральный директор ООО Компания – **Владелец1**. Ранее компанией руководили **Бывший владелец1** (по состоянию на 1 января 2008 года) и **Бывший владелец2** (по состоянию на 1 августа 2007 года).
- Среднесписочная численность ООО Компания за 2014 год: 10 человек.
- Чистая прибыль Компании за 2014 год: 63 млн. руб.

¹ В соответствии с Постановлением Правительства РФ №358 от 6 декабря 2008 г. «Об утверждении положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами», настоящий перечень содержит сведения о субъектах предпринимательской деятельности, внесенных в Реестр получателей поддержки города Москвы.

² В соответствии с Постановлением Правительства Москвы №1338-ПП от 8 декабря 2009г. «О функционировании Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы», настоящий реестр содержит сведения о субъектах предпринимательской деятельности, внесенных в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства г. Москвы

- Бывшие собственники ООО Компания:

Дата	Структура собственности
С 20 ноября 2009 года по настоящее время	Владелец1 (100%)
С 26 июля 2007 года по 20 ноября 2009 года	Бывший владелец1 (100%)
С 29 марта 2009 года по 26 июля 2007 года	Бывший владелец2 (50%) Бывший владелец3 (50%)
С 10 августа 2004 года по 29 марта 2006 года	Бывший владелец2 (100%, основатель)

Бизнес-детали

- Мы не нашли каких-либо упоминаний компании ООО Компания в открытых источниках. Были найдены упоминания Компании в бизнес-справочниках (регистрационные данные из ФНС).
- Согласно данным непубличных источников, основной бизнес ООО Компания - сдача в аренду нежилых помещений в Москве и Московской области.

Ключевые лица

- Единственным владельцем и генеральным директором компании является Владелец1.
- Согласно открытым источникам информации, Владелец1 родился 29 января 1981 года в Москве. Гражданин РФ. Окончил Университет Вашингтона (США).
- Согласно презентации компании Компания2, Владелец1 имеет 10-летний опыт в сфере коммерческой и жилой недвижимости.
- Краткая биография:

Дата	Должность
2008-2011	Скрыто
2003-2008	Скрыто
1999-2003	Скрыто

- В российских регистрационных базах данных мы обнаружили 10 компаний, где Владелец1 является совладельцем и 9 компаний - директором. Список компаний предоставлен в Приложении №1.
- Согласно имеющимся данным, в мае-июне 2013 года Владелец1 оспаривал протокол о нарушении ст. 12.16 ч.5 КоАП РФ "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги". Также были найдены десятки дел в Москве, где участником был Владелец1.

Займы ООО Компания

- Согласно представленным документам, ООО Компания получала средства по следующим договорам займа:
 - Скрыто
 - Скрыто
 - Скрыто
 - Скрыто
 - Скрыто

Кредитная история Владельца1

- Скрыто
- Скрыто

Дополнительная информация

- Согласно собственным базам данных, Владелец1 числится в базе правоохранительных органов как "Наркоман". Дата записи: 31 августа 2010 года.
- В базе судебных решений найдено 23 арбитражных дела с участием ООО Компания. (Скрыто)

Выводы и рекомендации

- Скрыто
- Скрыто
- Скрыто

Приложение №1

Компании, аффилированные с Владелец1

(Таблица с детальной информацией по компаниям)

Алпыро

+7-925-645-68-80

alpyro.ru

info@alpyro.ru