

ОТЧЕТ
О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФНС РОССИИ
ПО ПРОВЕРКЕ КОНТРАГЕНТА

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГА-
ПАК"**

полное наименование юридического лица

ИНН

0	1	0	5	0	3	0	6	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	0	1	0	0	6	9	4	9	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Проверка проведена Среда, 26 января 2022 г. в 14:20 по мск. в сервисе Госзаказ: Проверка контрагентов goszakaz.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 безнадежные 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 37 реестрам 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 – 26 января 2022.

№	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	22 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	4 млн ₽



	https://egrul.nalog.ru/		
4	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	Руководитель - единственный учредитель	Нет
	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	186
	https://egrul.nalog.ru/		
7	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС	За какой период контрагент сдавал отчетность	2016-2020
	https://bo.nalog.ru/		
8	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС	Бухгалтерская отчетность за 2020	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 2020			
11	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Сколько заработали (выручка)	1 млрд ₽
12	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Сколько потратили (себестоимость)	832,6 млн ₽
13	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Чистая прибыль	21,6 млн ₽
14	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Основные средства	18,8 млн ₽



15	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Контрагент должен (кредиторка)	124,9 млн ₽
16	Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий и организаций из ФНС https://bo.nalog.ru/	Контрагенту должны (дебиторка)	147,6 млн ₽

Данные о доходах и расходах из ФНС за 2020

17	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Сумма доходов	1 млрд ₽
18	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Сумма расходов	1 млрд ₽

Сумма уплаченных налогов и налоговый режим

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

Данные из ФНС за 2020

20	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	НДС	40,4 млн ₽
21	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Налог на прибыль	4,1 млн ₽



22	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Налог на имущество организаций	0 ₽
23	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Транспортный налог	210,8 тыс ₽
24	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Страховые взносы на ОМС	3 млн ₽
25	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Страховые взносы на ОСС (нетрудоспособность)	303,6 тыс ₽
26	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Иные взносы на ОПС в ПФР	10,5 млн ₽
27	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Задолженность по отмененным налогам	0 ₽
28	Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru	Неналоговые доходы, администрируемые ФНС	0 ₽

Долги по налогам и взносам

Данные из ФНС за 2020

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

Риск неисполнения обязательств

30	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Арбитражные дела в роли ответчика	2
----	--	-----------------------------------	---



31	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Сумма требований к контрагенту в роли ответчика за 2021 год	Нет дел
32	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Дела о банкротстве	Нет
33	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Изменения в деле о банкротстве за последний месяц	Нет
34	Банк данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip	Сейчас идут исполнительные производства	Нет
35	Банк данных исполнительных производств http://fssprus.ru/iss/ip	Контрагент не исполнил	Нет
36	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier	В реестре недобросовестных поставщиков	Нет
37	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru	Внеплановые проверки	Не было
38	Генеральная прокуратура РФ ФГИС «Единый реестр проверок» https://proverki.gov.ru	Нарушения по проверкам	Нет
39	Генеральная прокуратура РФ	Риск проверок	Нет



ФГИС «Единый реестр проверок»	Роструда	
https://proverki.gov.ru		

Деловая репутация

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



44	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Дочерние компании	Нет
45	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru	Выигранные или размещенные госконтракты	39
46	Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://rmsp.nalog.ru/	Статус субъекта МСП	Среднее предприятие
Активность в течение года			
47	Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru/	Арбитражные дела в роли истца	Нет
48	Единая информационная система в сфере госзакупок http://www.zakupki.gov.ru	Выигранные или размещенные госконтракты	Нет
49	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств https://egrul.nalog.ru/	Полученные лицензии	Нет
50	Сведения о государственной регистрации юридических лиц,	Последнее изменение в ЕГРЮЛ	23 ноября 2021



индивидуальных
предпринимателей,
крестьянских (фермерских)
хозяйств

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

51	Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств	Изменения в управлении	Нет
----	---	------------------------	-----

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

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

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

53	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: Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров, в регионе: Краснодарский край.

Налогоплательщик рассмотрел претендентов и выбрал победителя ООО "ЛИГА-ПАК".

№	Наименование претендента	Руководитель	ОГРН
1	ООО "АЛФЕЯ"	Ошатинский Василий Дмитриевич	1022301206421
2	ООО "ФИРМА "ПЛАСТАРА ПЛЮС"	Дыханов Андрей Львович	1022301438642
3	ООО «КОРУСПАК»	Бабенко Сергей Владимирович	1212300003134
4	ООО "К-ПЭК"	Чернышева Наталья Анатольевна	1212300042877
5	ООО "ЧИСТЫЙ КРАЙ"	Чиклин Юрий Дмитриевич	1202300040029
6	АО "ЮГ-ПОЛИМЕР"	Головчанский Пётр Георгиевич	1022301425387
7	ООО "ЮГПАК"	Сачков Роман Романович	1212300061962
8	ООО "САРПАК"	Теймуров Теймур Фарман оглы	1022301196114



9	ООО "ЭНТЕРПАК-ЮГ"	Шарый Андрей Викторович	1212300015366
10	ООО "ШИК УПАК"	Шаульский Игорь Юрьевич	1202300062128
11	ООО "ПИТЕ-ПЕТ"	Пичхадзе Шалва Исакович	1052306426138
12	ООО СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА "ЗЕБРА"	Моисеев Александр Сергеевич	1142361000605
13	ООО "ЛЕВИ"	Киселев Лев Витальевич	1152312001346
14	ООО "ПЛАСТИКАТ"	Мусяенко Григорий Васильевич	1022304035115
15	ООО "ЮГ-ПОЛИМЕР"	Карпенко Алексей Викторович	1072303001858
16	ООО "ВЕКТОР-Н"	Хвостенко Никита Владимирович	1102302001273
17	ООО "А-ПОЗИЦИЯ"	Усов Константин Анатольевич	1102330001400
18	ООО "ПОЛИМЕРПЛАСТ"	Холоденин Геннадий Александрович	1092329000312
19	ООО "АЛЬЯНСПОЛИМЕРЮГ"	Ушаков Олег Александрович	1162375035668
20	ООО "ПКБ ТРЕЙД"	Шахнович Андрей Александрович	1162375056128
21	ООО "РУСЬ ПЕЧАТЬ"	Карамян Арман Мушегович	1162651061209



22	ООО "ЮНИТПОЛИМЕР"	Погосьян Эдуард Михайлович	1032307151557
23	ООО "КОМПАНИЯ "БВА"	Безгузов Виталий Александрович	1122309004168
24	ООО "ДИОСКУР ГРУПП"	Севостьянова Наталья Сергеевна	1212300038554
25	ООО "ПЛАСТ ПРАЙМ"	Галкин Александр Сергеевич	1182375010333
26	ООО "ЮГ ПАК"	Зуккель Иван Владиславович	1142315003380
27	ООО "ОП"	Ротарь Вячеслав Дмитриевич	1182375087773
28	ООО " КАМЕРТОН "	Акопян Андрей Викторович	1032307155264
29	ООО "АЛЕКС ШИК"	Шаульский Игорь Юрьевич	1022301822784
30	ООО "АММА"	Григорьева Ольга Витальевна	1182375069348



Отчет сформирован 26.01.2022 в сервисе goszakaz.1cont.ru с соблюдением требований ФНС и законодательства РФ



Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Сертификат: 01D779866D0E6F000000006381D0002
Владелец: Общество с ограниченной ответственностью "Акцион-диджитал"