

Информация, которая содержится в отчёте, является результатом обработки данных из официальных открытых источников. Неполные или некорректные сведения являются единичными случаями. Рекомендации, которые содержатся в отчёте, не являются достаточным основанием для принятия решений или формирования окончательных выводов. Информацию следует рассматривать в совокупности обстоятельств и факторов. Если отчёт будет содержать ошибочную информацию, сообщайте нам об этом в ответном письме.

ООО "ТРАЕКТОРИЯ"

Отчёт о проверке за 20 февраля 2019

Основная информация

❗ Полное и краткое наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАЕКТОРИЯ"
ООО "ТРАЕКТОРИЯ"

Возможно один из банков отказал в открытии счёта или проведении операции данной компании

Компания находится в списках недобросовестных поставщиков внешнеэкономической деятельности

Основные реквизиты

ИНН: 5260458472
КПП: 526001001
ОГРН: 1185275056141

✔ Дата регистрации
17.10.2018

✔ Статус
Действующая компания

Отличный показатель для компании

✔ Виды деятельности

- 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта
- 49.42 Предоставление услуг по перевозкам
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

✔ Юридический адрес
603093, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Деловая, дом 2б, офис 27

Уставный капитал
300000 рублей

Генеральный директор

Столяр Денис Александрович

с 17 октября 2018

Генеральный Директор

ИНН директора

525010838140

Количество компаний

1

Учредители

Столяр Денис Александрович

Доля в уставном капитале: 100%

ИНН: 525010838140

Количество компаний: 1

Отрицательные признаки компании

- | | | |
|---|--|-----|
| ✓ | Компания зарегистрирована менее 3х месяцев назад | Нет |
| ✓ | Место массовой регистрации на юридическом адресе | Нет |
| ✓ | Директор/учредитель находится в списке номинальных руководителей | Нет |
| ✓ | Директор/учредитель находится в списке дисквалифицированных должностных лиц | Нет |
| ✓ | Регистрационные данные не достоверны | Нет |
| ✓ | Много кодов ОКВЭД | Нет |
| ✓ | Наличие в списках арбитражных дел о банкротстве | Нет |
| ✓ | Компания находится в реестре недобросовестных поставщиков | Нет |
| ✓ | Решение налоговой о приостановлении | Нет |
| ✓ | Задолженность по уплате налогов | Нет |
| ! | Возможно один из банков отказал в открытии счёта или проведении операции данной компании | Да |
| ! | Списки недобросовестных поставщиков по внешнеэкономической деятельности | Да |
| ✓ | Причастность к экстремистской деятельности | Нет |

Рекомендации

Возможно, один из банков отказал в открытии счёта или проведении операции этой компании.

Такие ситуации могут повториться и с другими банками. Для вас такое сотрудничество рискованно: банки могут запрашивать документы или ограничивать движение денег по вашему счёту, если вы будете совершать сделки с такой компанией.

Компания находится в списках недобросовестных поставщиков внешнеэкономической деятельности

Скорее всего, организация не предоставила закрывающие документы по сделкам с иностранными партнёрами. Вы не несёте рисков при сотрудничестве с данной компаний. Вероятно, дело в неправильно оформленных документах.

Не забывайте следить за показателями компании и контрагентов, чтобы оставаться в безопасности.