



Отчет о проверке юридического лица

от 20.04.2025

ООО “ОПТИМА”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА"

Вид деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

ИНН 2361010711	ОГРН 1132361005111	КПП 236101011	УСН	Малое предприятие
----------------	--------------------	---------------	-----	-------------------

Краткая сводка

Данные кредитования
У субъекта есть текущие непогашенные просрочки по открытым кредитам

Статус компании
Действующая

⚠

Компания относится к малому бизнесу с соответствующими объёмом активов и численностью персонала. Ликвидные активы, вероятно, отсутствуют, либо на небольшом уровне. Большое количество судебных обязательств.

Организации, которые имеют значительные финансовые проблемы. Могут допускать просрочку по своим обязательствам, либо затягивать оплату до получения исполнительного листа. В случае негативного развития событий – переход процесса взыскания в Арбитраж, погашение не гарантировано, т.к. компания не располагает существенным объёмом ликвидных активов, либо имеются иные кредиторы, претендующие на погашение по своим требованиям. Для заключения контрактов рекомендуется включать в договор условия, минимизирующие риски работы с контрагентом (такие как работа по пост/предоплате, банковские гарантии, поручительство и прочие).

Предупреждающие факторы

- ⚠

Проанализирована бухгалтерская отчетность за 2023 год

По данным Росстат выручка организации равна нулю. Это может свидетельствовать об отсутствии ведения деятельности юридического лица.
- ⚠

Найдена задолженность по налогам более 1 000 Р перед ФНС

Организация имеет задолженность по уплате налогов свыше 1 000 Р, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю. В связи с тем, что сумма задолженности не раскрывается, сделать вывод о ее существенности невозможно.
- ⚠

Рассматривается арбитражное дело о возможном банкротстве

На данную компанию подан иск о банкротстве. Дело может перейти в стадию банкротства или будет закрыто.
- ⚠

Критическая сумма арбитражных дел в качестве ответчика

Сумма арбитражных дел за последние 12 месяцев в качестве ответчика составляет более 500 тыс. Р.
- ⚠

Критическая сумма исполнительных производств

Сумма незакрытых исполнительных производств составляет более 500 тыс. Р.
- ⚠

Учредитель, не имевший ранее опыта предпринимательской деятельности, в течение года основал 3 и более компаний.

Данное поведение является не типичным для начинающего предпринимателя. Существует риск номинальности учредителя. Информацию нужно использовать лишь в совокупности с другими сведениями.

Позитивные факторы

- ✓

Организация существует 9 лет и 3 месяца.
- ✓

Имеются данные об активности организации за последние 12 месяцев.
- ✓

Организация представляет налоговую отчетность в ФНС.
- ✓

Организация не найдена в реестре «массовых юридических адресов» по данным ФНС.
- ✓

Не найдены недостоверные сведения в регистрационных данных о юридическом адресе.
- ✓

Не найдены недостоверные сведения в регистрационных данных о руководителе.
- ✓

Руководитель организации не найден в реестре «массовых руководителей» по данным ФНС.
- ✓

Руководитель организации не найден в реестре «дисквалифицированные лица» по данным ФНС.
- ✓

Учредитель организации не найден в реестре «массовых учредителей» по данным ФНС.
- ✓

Не найдены недостоверные сведения в регистрационных данных об учредителе.

Руководители

Должность	ФИО	ИНН	Дата внесения
ДИРЕКТОР	ИВАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ	235803147811	21.01.2020

Доход	За месяц	За год
За последний доступный год *	142 492 Р	1 709 900 Р

* Рассчитан на основании финансовой отчетности компании

- ✓

Руководитель организации не найден в реестре «массовых руководителей» по данным ФНС.
- ✓

Руководитель организации не найден в реестре «дисквалифицированные лица» по данным ФНС.
- ✓

Недостоверные сведения не найдены в регистрационных данных о руководителе.

Предыдущие руководители

Данные отсутствуют

Учредители

ФИО	ИНН	Доля	Дата внесения
ИВАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ	235803147811	20 000 Р	100 %

Доход	За месяц	За год
За последний доступный год *	142 492 Р	1 709 900 Р

* Рассчитан на основании финансовой отчетности компании

- ✓

Учредитель организации не найден в реестре «массовых учредителей» по данным ФНС.
- ✓

Не найдены недостоверные сведения в регистрационных данных об учредителе.

Финансовая отчетность

Данные за 2 последних завершённых года

Название	2022	2023
Выручка	0 Р	0 Р
Чистая прибыль (убыток)	0 Р	0 Р
Прибыль (убыток) до налогообложения	0 Р	0 Р
Дебиторская задолженность	2.6 млн Р	4.1 млн Р
Кредиторская задолженность	2.7 млн Р	5.3 млн Р
Основные средства	0 Р	21.01.2020
Баланс	2.7 млн Р	6.2 млн Р

⚠

Проанализирована бухгалтерская отчетность за 2023 г.

По данным Росстат выручка организации равна нулю. Это может свидетельствовать об отсутствии ведения деятельности юридического лица.

Исполнительные производства

Данные за последние 3 года

Название	2021		2022		2023	
	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма
Текущие	6	1.1 млн Р	41	7 млн Р	–	–
Закрытые	–	–	–	–	–	–
Оплаченные	7	1.7 млн Р	3	60 327 Р	–	–

⚠

Критическая сумма исполнительных производств.

Сумма незакрытых исполнительных производств составляет более 500 тыс. Р.

Арбитражные дела

Данные за последние 3 года

Статус	Количество дел	2021	2022	2023
Исход определить не удалось	1	0 Р	–	–
Иск не удовлетворен	1	–	0 Р	–
Итого	2	0 Р	0 Р	–

Статус	Количество дел	2021	2022	2023
Иск не удовлетворен	2	186 028 Р	3 500 Р	–
Выиграно	17	2.2 млн. Р	956 375 Р	–
Иск удовлетворен частично	5	715 913 Р	722 042 Р	–
Рассматривается	3	–	41 441 Р	–
Итого	27	3.1 млн. Р	1.7 млн Р	–

Статус	Количество дел	2021	2022	2023
Иск не удовлетворен	1	–	3 500 Р	–
Итого	1	–	3 500 Р	–

⚠

Критическая сумма арбитражных дел в качестве ответчика

Сумма арбитражных дел за последние 12 месяцев в качестве ответчика составляет более 500 тыс. Р.

Государственные контракты

Данные за последние 3 года

Название	2021		2022		2023	
	Количество	Сумма	Количество	Сумма	Количество	Сумма
Участник	2	78 804 Р	1	40 796 Р	–	–
Заказчик	–	–	–	–	–	–

Интеллектуальная собственность

Данные отсутствуют

Идентификаторы и контакты

ОКПО 21038053	ФСС 230834860423081	ОКАТО 03411000000
ОКФС 16	ОПФ 12300	Дата регистрации 17.10.2013
ОКТМО 03616101001	ОКОПФ 12300	Уставный капитал 20 000 Р
ПФР 033006027502	ОКОГУ 4210014	Сотрудники 17

Телефон	Электронная почта	Сайт
+7 (861) 322 11 11 +7 (861) 327 11 11 +7 (861) 322 71 21	example@inbox.ru	http://оптима.пф

Адреса

Текущий юридический адрес	Дата внесения
353681, Краснодарский край, Р-Н ЕЙСКИЙ, Г. ЕЙСК, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 201, ОФИС 1	21.01.2020

- ✓

Организация не найдена в реестре «массовых юридических адресов» по данным ФНС.
- ✓

Не найдены недостоверные сведения в регистрационных данных о юридическом адресе.

Предыдущие адреса

Данные отсутствуют

Дочерние компании

Название	Доля	ИНН	Дата внесения
ЧУ "ОПТИМА СУПЕР"	–	7816708411	06.08.2020

Недействующие организации

Название	Доля	ИНН	Дата внесения
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №95"	–	7451068511	14.02.2013

Филиалы

Показано не более 10 организаций

Название	КПП
ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОПТИМА ПЛЮС	770843011

Представительства

Показано не более 10 организаций

- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО ОПТИМА В КОРОЛЕВСТВЕ НОРВЕГИИ

Вакансии

Показано не более 10 вакансий

Должность	Количество
Бухгалтер (средней квалификации)	4
Инженер по сметно-договорной работе	2
Слесарь-сантехник	2
Дворник	1
Уборщик территорий	1

Всего найдено 22 действующих вакансий
