



# ДОСЬЕ НА ВСЕ КОМПАНИИ РОССИИ

ФИНАНСЫ, СВЯЗИ, СУДЫ, ВЫПИСКИ И Т. Д.

[TAXCOM.RU/DOSIE](http://TAXCOM.RU/DOSIE)

## МОМЕНТАЛЬНО УЗНАВАЙТЕ

✓ КТО ИЗ КОМПАНИЙ НА  
РЫНКЕ НЕНАДЕЖЕН

✓ С КЕМ БЕЗОПАСНО  
РАБОТАТЬ В РАССРОЧКУ

✓ ИНВЕСТИРОВАТЬ ЛИ В  
НОВЫЙ БИЗНЕС

✓ КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА У  
КОНКУРЕНТОВ

✓ КАК ВАС ОЦЕНИВАЮТ НА  
РЫНКЕ

ДОСЬЕ Введите ИНН, КПП, ОГРН, наименование организации ил... **НАЙТИ** ПРОВЕРКА В РЕЕСТРАХ

**ОАО "РЖД"** Действующее ●  
ИНН 7708503727 КПП 770801001 ОГРН 1037739877295

КАРТЧКА ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ АРБИТРАЖ И ВЗ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ ФАКТЫ И СОБЫТИЯ

Всего фактов и событий: 1156

27.07.2019	Запись № 9197747744625 Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
23.07.2019	Запись № 9197747538122 Представление лицензирующим органом сведений об аннулировании лицензии
23.07.2019	Запись № 9197747543391 Представление лицензирующим органом сведений о переоформлении документов, под лицензии (сведений о продлении срока действия лицензии)



Налоговая может отказать в возврате НДС, если вы не проверили контрагента

# ПОЛНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСАХ В КАРТОЧКЕ КОМПАНИИ

- Укажем на важные моменты и расшифруем основные риски
- Сравним показатели с предыдущими периодами
- Дадим понятные подсказки по многим критериям
- Найдем все связанные организации по ИНН, ОГРН, названию, руководителю

The screenshot displays the 'КАРТОЧКА' (Card) section for PAO 'АЭРОФЛОТ'. The header includes the company name 'ПАО "АЭРОФЛОТ" Действующее' and its identification numbers: ИНН 7712040126, КПП 770401001, and ОГРН 1027700092661. The main content area is divided into several sections:

- ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:** Includes the company name 'ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"', registration date (01.07.2015), and address (119019, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА АРБАТ, ДОМ 1).
- ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА:** Shows a warning icon and the text 'Присмотритесь к обнаруженным фактам'.
- СООБЩЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ:** Indicates 'Отсутствует в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве'.
- БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:** Provides financial data for 2017 and 2016, including Balance (184,506,224,000 RUB, +4.07% YoY), Net Profit (28,443,453,000 RUB, -7.1% YoY), and Revenue (446,649,442,000 RUB, +4.38% YoY).
- ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:** Lists '51.10.1 Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию (основной)'.

# СВОДКА О СУДАХ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, СУММАМИ ИСКОВ И ИСХОДОМ ДЕЛ

КАРТОЧКА   ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА   ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ   ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ   АРБИТРАЖ И ВЗЫСКАНИЯ

СООБЩЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ   ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА   АРБИТРАЖ

Активные    Завершенные    Архивные

Введите номер производства

С участием контрагента    Взыскания    Задолженности    Причинение вреда    Штрафы  
 С похожим должником    Госпошлина    Налоги    Прочее

Отобрано производств с учетом фильтра: 31 из 33

**32221/19/68032-ИП** С похожим должником

Общая сумма долга **11,58 Р**  
Остаток непогашенной задолженности **11,58 Р**  
Дата начала 05.07.2019  
Дата окончания —  
Статус Активное  
Реквизиты должника ООО "МОСКВА", адрес: 392028, 68, ТАМБОВ Г, ИППОДРОМНЫЙ ПРОЕЗД, 26, 10  
Предмет исполнения ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ПЕНИ  
Требования —  
Исп. документ АКТ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ № 3602 от 01.07.2019  
Отдел судебных приставов СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ ОСП, адрес: 392000, ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАМБОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 191

**С УЧАСТИЕМ КОНТРАГЕНТА**  
Активные: 0  
Завершенные: 0  
Архивные: 0

**С ПОХОЖИМ ДОЛЖНИКОМ**  
Активные: 5  
Завершенные: 26  
Архивные: 2

**12093/19/68032-ИП** С похожим должником

Общая сумма долга **1 298,74 Р**

- Просматривайте и скачивайте оригиналы документов по каждому делу
- Изучайте реестр недобросовестных поставщиков
- Выбирайте только интересные дела, отсеивая ненужное

# ВЫГРУЖАЙТЕ, СТРУКТУРИРУЙТЕ, СОХРАНЯЙТЕ ДАННЫЕ КОМПАНИЙ

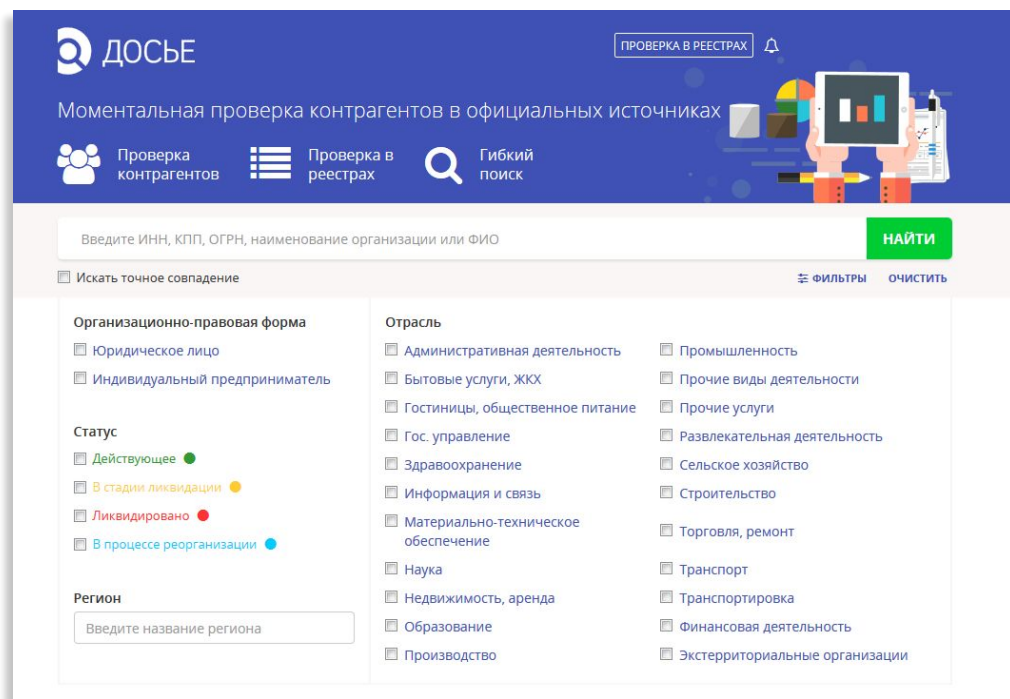
- Просматривайте и скачивайте отчеты в PDF-формате
- Создавайте собственные списки и легко добавляйте в них компании
- Добавляйте группам описания и комментарии
- Смотрите историю запросов с быстрым доступом к карточкам компаний

Списки контрагентов

[+ новый список](#)

НАЗВАНИЕ	число юлип	ОПИСАНИЕ	ДАТА СОЗДАНИЯ	ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ ↓
■ Репутация на рынке	2		28.01.2019	28.06.2019
■ Есть лицензии	1		05.12.2018	28.06.2019
■ РНП есть действующие жалобы	1		05.12.2018	28.06.2019
■ Плохие финансовые показатели	2		05.12.2018	28.06.2019
■ Сотрудничество	1		11.01.2019	28.06.2019
■ Массовый руководитель	3		05.12.2018	28.06.2019
■ Руководитель многих ЮЛ	0		10.06.2019	10.06.2019
■ Недостоверные данные	1		27.05.2019	27.05.2019
■ Хорошие финансовые показатели	1		05.12.2018	20.05.2019
■ Массовый учредитель	1		05.12.2018	20.05.2019
■ Благонадежный КА	2		03.12.2018	20.05.2019
■ Признак массовости	1		20.05.2019	20.05.2019
■ На стадии ликвидации	1		11.03.2019	11.03.2019
■ Перспективные клиенты	2		04.03.2019	04.03.2019
■ Надежные контрагенты	1	С ними можно сотрудничать	05.12.2018	13.02.2019
■ Санкции	1		05.12.2018	04.02.2019

# УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС И УПРАВЛЕНИЕ



- Находите компании по региону, отрасли, статусу и конкретному запросу
- Просматривайте изменения ЕГРЮЛ удобным списком
- Моментально заходите в сервис всегда, везде и с любого устройства
- Интегрируйте Досье со своей системой через API

# ПРИНЦИП СВЕТОФОРА ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ

Сервис Досье моментально анализирует данные о компании из всех источников и собирает их в три категории:

**Красная** — неблагоприятные факты: банкротство, ликвидация организации и т. д.

**Желтая** — предупредительные факты. Обратите на них внимание и уточните у контрагента их возможные причины и последствия

**Зеленая** — благоприятные факты, подтверждающие надежность контрагента

The screenshot displays the Dосье (Dossier) service interface. At the top, there is a search bar with the text "Введите ИНН, КПП, ОГРН, наименование организации ил..." and a "НАЙТИ" button. To the right, there is a "ПРОВЕРКА В РЕЕСТРАХ" button. Below the search bar, the company name "ООО 'ВИНТЕР К'" is shown, along with its status "В стадии ликвидации" and a yellow dot. The company's identification numbers are listed: ИНН 6905053730, КПП 695001001, and ОГРН 1026900518204. A navigation menu includes "КАРТЧКА", "ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА", "ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ", "ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ", and "АРБИТРАЖ И ВЗЫСКАНИЯ". The main content area is divided into three sections: "Обнаружены факты о прекращении или возможном прекращении деятельности контрагента" (marked with a red 'X' icon), "Неблагоприятные факты" (marked with a red 'x' icon), and "Обратите внимание" (marked with a yellow exclamation mark icon). The "Неблагоприятные факты" section includes items like "ЮЛ находится в стадии ликвидации" and "Внесено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве". The "Обратите внимание" section includes "В источнике данных имеются сведения о недостоверности данных об учредителях" and "Возможно, внесено в реестр исполнительных производств". The "Благоприятные факты" section (marked with a green checkmark icon) includes "Срок государственной регистрации более 20 лет", "Уставный капитал более 1 000 000 Р", "Сведения о недостоверности данных о руководителях отсутствуют", and "Сведения о недостоверности адреса отсутствуют". A red button labeled "СКАЧАТЬ ОТЧЕТ" is located in the top right corner of the report area.

# ВЫБЕРИТЕ ГОДОВОЙ ТАРИФ

## **БАЗОВЫЙ** — работа через браузер

### Возможности:

- ✓ Поиск компаний
- ✓ Связи между организациями
- ✓ Выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- ✓ Бухгалтерская отчетность
- ✓ Проверка на «однодневки»
- ✓ История работы в сервисе
- ✓ Совместная работа нескольких сотрудников

10 000 ₽

## **ПАРТНЕР** — работа через браузер

### Возможности Базового тарифа + дополнительно:

- ✓ Комплексная проверка благонадежности
- ✓ Исполнительные производства
- ✓ Арбитражные дела
- ✓ Сообщения о банкротствах

30 000 ₽



# Наши клиенты

Более 800 000 компаний России работают через Такском





ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?

Горбунов Александр

Менеджер

Отдела дистанционных продаж

8(495)225-24-20 ext. 2191

8-915-090-61-33

GorbunovAG@taxcom.ru