#

#

#

Экспертное заключение
о финансовых рисках

ООО "ФЦ СИБИРЬ"

ОГРН 1195476022455

# Дата подготовки заключения:

# 01.03.2021 г.

**Основные сведения о компании**

Название компании: ООО "ФЦ СИБИРЬ"

Дата начала деятельности: 22 марта 2019

Способ образования: Создание юридического лица

Уставный капитал: 4,5 млн ₽

ИНН 5406999216

ОГРН 1195476022455

Компания в реестре МСП: Да

Сотрудников в компании: 39 сотрудников на 31 декабря 2019

Юридический адрес: 630059, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тухачевского, дом 21/2, помещение 21

Изменения в адресе за последний год: смена адреса 26 июня 2019 года

Филиалы: Нет

Представительства: Нет

**Правопреемники:**

Отсутствуют

**Правопредшественники:**

Отсутствуют

**Виды деятельности**

Основной: 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Дополнительные:

46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами

46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами

всего 12

Лицензии: Есть

**Руководители и учредители. Связи.**

Генеральный директор: Захаров Алексей Владимирович ИНН 540809921170 с 22 марта 2019 года

Изменения в управлении: Нет

Учредители:

ООО "НОРД ФИШ" ИНН 5410071325 с 02 июля 2019 500 тыс ₽

Захаров Алексей Владимирович ИНН 540809921170 с 22 марта 2019 1 млн ₽

Крамич Игорь Валентинович ИНН 540807580687 с 30 января 2020 3 млн ₽

Изменения в составе участников: Нет

**Негативные реестры**

Недобросовестный поставщик: Нет

Заблокированные счета: С 19.02.2021 у контрагента заблокированы счета. Возможно, он не сдал отчетность или у него есть налоговые долги. Блокировка может помешать контрагенту вовремя исполнить договор. Уточните у него, когда разморозят счета.

**Налоги и налоговый режим**

Налоговый режим: Нет данных

Уплаченные налоги и взносы за 2019

НДС: 18,4 тыс ₽

Налог на прибыль: Нет данных

Налог на имущество организации: 361 ₽

**Долги по налогам и пени**

У компании нет долгов по налогам или у ФНС нет данных по компании

Данные о недоимках и задолженности по пеням и штрафам за 2020 год ФНС планирует опубликовать в 4 квартале 2021 года

**Налоговая нагрузка**

Данные для расчета налоговой нагрузки (за 2019 год)

Строка баланса 2410 - -3372000 руб.

Строка баланса 2300 - 0 руб.

Эффективная ставка по налогу на прибыль (налоговая нагрузка) = Нельзя рассчитать

**Финансовые результаты**

Данные балансов за 2019

Выручка 156,6 млн ₽

Чистый убыток -21 млн ₽

Рентабельность

В 2019 году рентабельность продаж составила: 0%

В 2019 году рентабельность активов составила: 0%

**Финансовый анализ**

Чистые активы

Сумма чистых активов – -19,5 млн ₽

Кредитный рейтинг заемщика – 3

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2019 г -0,12

Коэффициент текущей ликвидности в 2019 г -0,26

**Государственные контракты**

Выигранные или размещенные госконтракты: 0

**Проверки**

Плановые проверки: 0

Внеплановые проверки: 3

С нарушениями: 1

Без нарушений: 2

**Анализ судебной практики**

Процесс банкротства

Участник банкротных дел: Нет

Суды за последний год:

количество исков: 29 на сумму 19,7 млн ₽

в роли ответчика: 29 на сумму 19,7 млн ₽

Суды по договорным спорам

в роли ответчика: 28 делам на сумму 19,7 млн ₽

**Исполнительные производства**

за год: 10 тыс ₽

количество текущих ИП: 1 на сумму 10 тыс ₽

количество исполненных ИП: 5 на сумму 20 тыс ₽

количество не исполненных ИП: 0

**Рекомендуемые действия для снижения уровня риска**

1. Компании ООО "ФЦ СИБИРЬ" на рынке фактически два года. Отсутствие данных отчетности за 2020 не позволяет оценить ее показатели платежеспособности в динамике. За первый полный год работы компания не заработала ни рубля чистой прибыли, не смотря не быстро окупаемый основной вид деятельности – розничная торговля. Ее кредитный рейтинг минимальный – 3, т.е. она вошла в категорию рискованных заемщиков банков, которым в большинстве случаев отказывают в финансировании. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости на критическом уровне.
2. Несмотря на то, что пандемия не так сильно затронула розничную торговлю, при дальнейшем прогнозе повышения платежеспособности и финансовой устойчивости ООО "ФЦ СИБИРЬ" стоит учитывать и кризисные явления.  В прошедшем году компания могла столкнуться с дополнительными серьезными трудностями – простоями, потерей клиентов, соответственно ситуация с уровнем платежеспособности могла только ухудшится на фоне убытков первого года работы – 2019 г., что в итоге привело к блокировки счетов с 19.02.2021 г.
3. Учитывая, существенную сумму судебных споров, где ООО " ФЦ СИБИРЬ" выступает в качестве ответчика, критический уровень платежеспособности, финансовой устойчивости и убыточности основной деятельности за первый год работы, а также текущую блокировку счетов, скорее всего, компания не сможет в ближайшее время без стороннего вмешательства наладить рентабельную деятельность, повысить уровень платёжеспособности и финансовой устойчивости за счет собственных средств.
4. Пока у компании заблокированы счета, учитывая сложившуюся ситуацию с ее финансовом состоянием, лучше воздержаться от сотрудничества с ней, особенно если речь о долгосрочных контрактах.