

ООО "ОФ-ТОР"

Отчёт о проверке за 16 февраля 2026

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "ОФ-ТОР"

Дата образования:

21 ноября 1995

(более 30 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 3905017172

КПП 390601001

ОГРН 1023900774941

Основной вид деятельности:

Производство легковых автомобилей

Юридический адрес:

236013, Калининградская обл, г Калининград, ул Магнитогорская, 4

Председатель ликвидационной комиссии:

Степанова Инесса Александровна

Впервые упоминается в сведениях о компании 6 мая 2009

(более 16 лет назад)

Существенные факты

- ⚠ **Найдены задолженности по налогам и сборам перед ФНС. Это означает, что:**
 - Задолженность на 5,2 т. руб. по состоянию на 10 ноября 2025, при этом, организация не сдавала финансовую отчетность за последние 2 года
- ⚠ **Входит в список компаний, более года не предоставляющих налоговую отчетность, согласно открытому источнику**
Организациям, не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность и не предоставляющим налоговую отчетность, может грозить принудительная ликвидация.

! Выявлен ряд признаков, нетипичных для обычной хозяйственной деятельности

Были проанализированы следующие факторы:

- миграция организации между регионами
- наличие исполнительных производств
- достоверность регистрационных сведений по данным ФНС и др.

В результате найдено сходство с организациями, руководители или учредители которых являются номинальными и не имеют намерения вести хозяйственную деятельность.

Срабатывание данного факта не является утверждением о номинальности, а лишь указывает на сходство с компаниями определенного типа и необходимость дополнительной проверки.

! Недостаточно данных о компании за последний год

- Отсутствуют данные о выручке. Возможно компания освобождена от передачи данных о выручке в ФНС, либо данные не были предоставлены по иным причинам.
- Организация не инициировала арбитражные производства, не участвовала в госзакупках, не заключала договоры залога движимого имущества, в ЕГРЮЛ и основных реестрах нет сведений о полученных лицензиях. Наличие указанных признаков активности не является обязательным

Признаки технических компаний

! Некоторые регистрационные сведения недостоверны по данным ФНС

Сведения о следующих руководителях или учредителях недостоверны: Степанова Инесса Александровна (ИНН 390600782860).

Сведения о юридическом адресе организации недостоверны

ИФНС по результатам проверки установила недостоверность данных и уведомила об этом руководителей. Так как нарушение не было устранено, запись была внесена в ЕГРЮЛ.

Налоговые органы могут ликвидировать организацию, если запись находится в реестре более 6 месяцев. Первая запись о недостоверности была внесена 21 июля 2021

«Техническими» налоговые органы называют компании, цель которых — минимизация налоговых отчислений, а не ведение реальной хозяйственной деятельности. Ранее подобные фирмы называли «фирмами-однодневками».

При анализе признаков технической компании (фирмы-однодневки) учитывалась практика работы налоговых органов, их внутренние инструкции, а также следующие документы:

1. Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.
2. Письма ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84, от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005, от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@, от 10.07.2018 г. № ЕД-4-15/13247@, от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, от 28.07.2021 г. № БВ-4-7/10638, от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@, письмо Минфина РФ от 12.02.2019 г. № 03-02-08/8398.
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53.

Благоприятные факты

✓ Признаков процедуры банкротства не обнаружено

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации, учредителей.

- ✔ Проведена проверка информации о наличии арбитражных дел за последние 12 месяцев
Арбитражные дела в качестве истца отсутствуют.
Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено.
- ✔ Проведена проверка информации о наличии исполнительных производств в отношении организации
В картотеке Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств не найдено.
- ✔ Упоминаний в следующих особых реестрах и открытых списках не найдено:
 - Реестр "Недобросовестные поставщики"
 - Реестр "Дисквалифицированные лица"
 - Открытый список "Задолженность перед ФНС более 1000 рублей, направленная на взыскание судебному приставу-исполнителю"

Рекомендации по работе с контрагентом

Уточнить у собственников/руководства контрагента причины попадания в особые реестры и открытые списки:

- Реестр "Недостоверность регистрационных сведений"
- Открытый список "Не предоставляют налоговую отчетность более года"

Проявить должную осмотрительность в соответствии с рекомендациями ФНС:

В открытых официальных источниках недостаточно информации, позволяющей сделать вывод о компании. В случае заключения договоров или осуществления платежей на условиях предоплаты стоит убедиться в том, что компания имеет возможность исполнения работ/оказания услуг. Например, затребовать копии документов, подтверждающих наличие производственных мощностей, имущества и квалифицированных кадров, наличие лицензий и т.п. Кроме того, следует обратить внимание на возможность реального исполнения договора с учетом времени, необходимого на доставку или производство товара (выполнение работ, оказание услуг).

Основание: Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (ред. от 10.05.2012) "Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок"

[Оставить отзыв об этом отчёте](#)

Отчет сформирован в веб-сервисе Контур.Фокус. Является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые в редких случаях могут содержать неполные или некорректные сведения. Сформулированные рекомендации не являются достаточным основанием для принятия решения о сотрудничестве и должны рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами. В случае обнаружения ошибок просим сообщать о них на линию клиентской поддержки.

8 800 500-16-44 focus@kontur.ru

Ссылка на этот отчет: <https://focus.kontur.ru/report/v9TFTkZxKk5-21u56Ev2CH/>