

ООО "ТД "КУПЕЧЕСКИЙ"

Наименование ООО "ТД "КУПЕЧЕСКИЙ"	Вид деятельности Торговля оптовая сахаром (основной) ОКВЭД 46.36.1 (2014)
Дата регистрации 25.03.2019г.	Коды статистики ОКАТО: 03401000000 КПП: 230901001 ОКТМО: 03701000001
Юридический адрес г Краснодар, ул им. Вишняковой, д 3 литер п, пом 26	Контакты Телефон: Email: Сайт:
Реквизиты ИНН: 2309170700 КПП: 230901001 ОГРН: 1192375022773 от 25 Марта 2019	Реестр МСП Статус: Микропредприятие присвоен 10 Апреля 2019 г.
Директор: Триль Мария Владимировна — ИНН 231211385557	ИФНС регистрации Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю (код: 2375)
Уставный капитал 10 000 ₽	ИФНС отчётности Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Краснодару (код: 2309)
Учредители (1) Триль Мария Владимировна — ИНН 231211385557	

Судебные дела - Арбитражkad.arbitr.ru

Дело	Истец	Ответчик
A32-12252/2020 от 2020-03-25 Сумма иска: 1 785 129,00 руб	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРУП"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "КУПЕЧЕСКИЙ"
A32-12047/2020 от 2020-03-24 Сумма иска: 583 613,00 руб	ООО "Марко"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "КУПЕЧЕСКИЙ"

Дело	Истец	Ответчик
A32-3575/2020 от 2020-01-29 Сумма иска: 601 021,00 руб	ООО Даройнк	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "КУПЕЧЕСКИЙ"
A32-59803/2019 от 2019-12-20 Сумма иска: 1 057 831,00 руб	Гусева В Я	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "КУПЕЧЕСКИЙ"
A32-52113/2019 от 2019-11-08 Сумма иска: 475 266,00 руб	Ананьин Андрей Александрович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "КУПЕЧЕСКИЙ"
A32-51642/2019 от 2019-11-06 Сумма иска: 360 000,00 руб	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ-ГРУПП"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "КУПЕЧЕСКИЙ"
A83-18608/2019 от 2019-10-15 Сумма иска: 541 143,00 руб	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПЛИКА"	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "КУПЕЧЕСКИЙ"
A63-18739/2019 от 2019-09-26 Сумма иска: 655 911,00 руб	ОАО АГРОФИРМА "ЖЕМЧУЖИНА СТАВРОПОЛЬЯ"	ООО "ТД "КУПЕЧЕСКИЙ"
A32-27590/2019 от 2019-06-14 Сумма иска: 9 394 473,00 руб	Антоненко И В ИП Чернышенко П.В. представитель Антоненко И.В.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "КУПЕЧЕСКИЙ"

Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ

В отношении данного ИНН не проводились проверки Генеральной прокуратуры РФ

Бухгалтерская отчетность

Для данного ИНН отсутствуют данные по бухгалтерской отчетности

Финансы

Для данного ИНН отсутствуют данные по финансам в базе ФНС

Аффилированные компании

Данный ИНН не числится в других компаниях в качестве руководителя или учредителя

Проверка по базе ФССП

<https://fssprus.ru/iss/ip>

Запись №83907/20/23042-ИП

15.05.2020г.

Статус

Открыто

Должник (наименование, юридический адрес)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТД "КУПЕЧЕСКИЙ", РОССИЯ,350001, КРАСНОДАР Г,
ИМ. ВИШНЯКОВОЙ УЛ,3,ЛИТЕР П,ПОМЕЩЕНИЕ 26

Предмет исполнения

Иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ

Сумма:

560 113,25 руб.

Непогашенный остаток:

560 113,25 руб.

Реквизиты исполнительного документа

Исполнительный лист от 25.03.2020 № ФС 031729

Лицензии

У данного ИНН отсутствуют лицензии

Реестр недобросовестных поставщиков

Данный ИНН не числится в реестре недобросовестных поставщиков.

Сведения из реестра зарегистрированных средств массовой информации

Данный ИНН не числится в реестре в качестве учредителя (соучредителя) средства массовой информации

Критерии фирм однодневок

Реестр дисквалифицированных лиц - физ. лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

Массовые руководители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых руководителей

Массовый юридический адрес:

Данный юридический адрес не входит в реестр массовых адресов

Реестр налоговых отчетностей ФНС:

Согласно реестру налоговых отчетностей ФНС, компания ООО "ТД "КУПЕЧЕСКИЙ" предоставляет налоговую отчетность по состоянию на 12.02.2020.

Реестр компаний, в составе которых есть дисквалифицированные лица:

Данный ИНН не входит в реестр дисквалифицированных лиц

Массовые учредители:

Руководитель данной организации не числится в реестре массовых учредителей

Реестр задолженностей по уплате налогов:

Согласно реестру задолженностей по уплате налогов, ООО "ТД "КУПЕЧЕСКИЙ" не имеет задолженность по уплате налогов по состоянию на 12.02.2020.

Компании, которые проводят изменения своей регистрации в ФНС:

Данный ИНН не числится среди компаний, которые проводят изменения своей регистрации в ФНС.

Проверка сайта компании

Сайт: kupecheskiytd.ru

Создан: 2019-07-10

Отзывы о компании

Более 5 сайтов отзывов содержат негатив о компании.

Замечены признаки удаления негативных отзывов.

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1192375022773_2309170700_OOO-TD-KUPEChESKIY/review

<https://meatinfo.ru/forum/blacklist/cherniy-piar-moshennikov-td-kupecheskiy-3013>

https://ojaxo.com/comment/td_kupecheskiy_g_krasnodar_moshenniki_a_ne_postavshchiki/

<http://meatkings.ru/forum/blacklist/ooo-torghovyi-dom-kupiechieskii>

<https://otzovik.pro/organizaciya-1192375022773>

<https://news.rambler.ru/other/43530862-predprinimatel-iz-kazahstana-obvinyaet-direktora-krasnodarskoy-firmy-v-moshennichestve-na-13-mln-rublej/>

Проверка проведена: 03-03-2020

Выводы

Компания зарегистрирована менее года назад.

*Судебных дел, в которых компания является ответчиком – 9
Сумма исков более 15 000 000р.*

Задолженность по данным ФСПП более 500 000р.

*Большое количество негативных отзывов с обвинением компании в мошенничестве.
Имеются признаки удаления негативных отзывов компанией.*

Рейтинг организации: **Низкий**

