

Некоторые данные изменены или скрыты
для обеспечения конфиденциальности

Конфиденциально
Экземпляр единственный

Уважаемый ***!

В ходе изучения финансовой деятельности ООО «***» были установлены обстоятельства расходования полученных от ЗАО «*** ***» (ИНН 77****) денежных средств в размере *** *** *** рублей. Основными категориями осуществленных расходов являлись¹:

№ п/п	Категория расходов	Сумма, рублей	Доля, %
1	Оплата оборудования и материалов	*** *** 383	21,8%
2	Приобретение валюты	*** *** 247	18,7%
3	Выплата налогов	** *** 609	14,6%
4	Взыскано по решению арбитражного суда	** *** 459	12,3%
5	Контрагенты с признаками недобросовестности	** *** 883	10,8%
6	Выплата заработной платы	** *** 752	6,9%
7	Выплаты по кредитам	** *** 270	3,7%
8	Приобретение недвижимости	** *** 076	3,0%
9	Оплата услуг и работы	** *** 707	2,4%
10	Выплаты Иванову И.И. и аффилированным с ним организациям	** *** 316	2,0%
11	Лизинговые платежи	* *** 583	1,3%
12	Оплата страховой премии	* *** 808	1,2%
13	Таможенные оформление и платежи	* *** 273	0,7%
14	Религиозные и общественны пожертвования	* *** 000	0,5%
15	Аренда е недвижимости	* *** 317	0,2%
	Итого	*** *** 683	

Основными контрагентам ООО «***» являлись:

1. *** *** 246 рублей 03 копейки направлены на приобретение иностранной валюты. Валютные средства могли быть впоследствии использованы для приобретения товаров и оборудования за рубежом.

2. ** *** 608 рублей 78 копеек направлены на выплату налогов (в том числе налогов на прибыль, имущество организации и выплату НДФЛ сотрудников компании).

3. ** *** 459 рублей 04 копейки были взысканы с ООО «***» в пользу ООО «***» ИНН 50*** по решению Арбитражного суда *** по делу № А**-***77/20** в связи неисполнением ей условий дистрибьюторского договора,

¹ На диаграмме не отмечены категории расходов по оплате страховой премии, таможенному оформлению и выплатам, религиозным и общественны пожертвованиям, а также аренде недвижимости, доля каждой из которых составила менее 1% от общего объема.

в том числе по оплате поставленной техники (вероятно, *** и систем *** «***»).

4. ** *** 751 рублей 99 копеек по основаниям платежей «...за услуги...», «...за работу...». перечислено в адрес ООО «***» ИНН ***45. ООО «***» зарегистрировано на массовых директора и учредителя (физические лица). В настоящее время находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу (типичная форма ликвидации фирм-однодневок). Счета ООО «***» заблокированы ФНС России.

5. ** *** 752 рублей ** копеек – перечислены на другие банковские счета ООО «***».

6. ** *** 106 рублей 11 копеек было выплачено сотрудникам организации в качестве заработной платы.

7. ** *** 742 рублей 07 копеек по основаниям платежей «...оплата по договору поставки за оборудование...» перечислено в адрес ООО «***» ИНН ***49. ООО «***» является ответчиком по арбитражным делам, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам поставки (20** год – на сумму * *** 084 рублей, 20** год – на сумму *** 560 рублей). Счета ООО «***» заблокированы ФНС России.

8. ** 414 269 рублей 87 копеек были использованы для погашения ранее взятых кредитов, пеней, процентов, просрочек по обязательствам перед ПАО «***» ИНН ***93.

9. ** *** 478 рублей 76 копеек по основаниям платежей «...оплата за ***...», «...оплата за оборудование...» перечислено в адрес ООО «***-***» ИНН ***98.

10. ** *** 075 рублей 61 копейка перечислено депутату муниципалитета города *** - ***, **.04.19** г.р., по договору купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: *** область, г. *** ул. ***, д. **, площадью ** *** кв. м, кадастровый номер **: **:011001:***, кадастровая стоимость *** *** ** рублей.

11. ** *** 601 рублей 03 копейки по основаниям платежей «...оплата за оборудование...» перечислено в адрес ООО «*** ***» ИНН ***17.

12. ** *** 008 рублей 06 копеек по основаниям платежей «...оплата за материал...» перечислено в адрес производителя *** ЗАО «***» ИНН *****14.

13. ** *** 207 рублей 54 копейки по основаниям платежей «...оплата за оборудование...» перечислено в адрес ПАО «***» ИНН ***80.

14. ** *** 494 рублей 43 копейки по основаниям платежей «...оплата за материал...» перечислено в адрес оптового дистрибьютора *** ООО «***» ИНН ***72. С момента начала своей деятельности организация являлась

участником *** арбитражных судебных процессов. Также компания является должником по исполнительным производствам на сумму *** ** рублей.

15. * *** 881 рублей 71 копейка по основаниям платежей «...оплата за материал...», «...оплата за работу...» перечислено в адрес поставщика *** АО «***» ИНН ***49.

16. * *** 396 рублей 54 копейки по основаниям платежей «...оплата за работы по договору...» перечислено в адрес ООО «***» ИНН ***40. Генеральный директор и соучредитель ООО «***» *** подал в ФНС России заявление о недостоверности внесенных о нем сведений в ЕГРЮЛ ФНС России, что может указывать на его номинальную роль в указанной организации.

17. * *** 808 рублей по основаниям платежей «...оплата за страховую премию...» перечислено в адрес страховой компании ПАО *** «***» ИНН ***31.

18. * *** 486 рублей 58 копеек по основаниям платежей «...перечисление заработной платы...», «...выдача подотчетных сумм...», «...пополнение корпоративной банковской карты...» перечислено генеральному директору ООО «***» Иванову Ивану Ивановичу.

19. * *** 303 рублей 80 копеек по основаниям платежей «...оплата по договору...» перечислено в адрес производителя *** АО «***» ИНН ***70.

20. * *** 843 рублей 09 копеек по основаниям платежей «...оплата по договору лизинга...» перечислено в адрес лизинговой компании «*** ***» (АО) ИНН ***29.

21. * *** 353 рублей 30 копеек по основаниям платежей «...оплата за материал...» перечислено в адрес оптового поставщика *** оборудования и *** ООО «***» ИНН ***97.

22. * *** 343 рублей 25 копеек по основаниям платежей «...оплата за оборудование...», «...оплата за услуги...» перечислено в адрес ООО «***» ИНН ***35. Счет ООО «***» заблокирован ФНС России.

23. * *** 735 рублей по основаниям платежей «...за *** *** ***...» перечислено в адрес ООО «***» ИНН ***50. В результате проведенной проверки подразделениями ФНС России было установлено отсутствие компании по месту регистрации, а соучредитель общества *** подал в ФНС России заявление о недостоверности внесенных о нем сведений в ЕГРЮЛ ФНС России, что может указывать на его номинальную роль в указанной организации. Счета ООО «***» заблокированы ФНС России.

24. * *** 729 рублей 43 копейки по основаниям платежей «...возврат предоплаты за ***...», «...по договору займа...» перечислено в адрес ООО «***-***» ИНН ***15, генеральным директором и единственным владельцем

которого является Иванов Иван Иванович. Счет ООО «***-***» заблокирован ФНС России.

25. * *** 236 рублей по основаниям платежей «...за строительномонтажные работы...» перечислено в адрес строительной организации ООО «*** «***» ИНН ***29. Счета ООО «*** «***» заблокированы ФНС России.

26. * *** 955 рублей по основаниям платежей «...за инструменты и оборудование ...» перечислено в адрес ООО «***» ИНН ***35. Счет ООО «***» заблокирован ФНС России.

27. * *** 994 рублей 30 копеек по основаниям платежей «...за выполненные работы...» перечислено в адрес ООО «*** ***» ИНН ***58 Счета ООО «*** ***» заблокированы ФНС России.

28. * *** 952 рублей 59 копеек по основаниям платежей «...за таможенное оформление...», «...таможенные платежи...» перечислено в адрес ООО «*** *** ***» ИНН ***55.

29. * *** 000 рублей по основаниям платежей «...за *** ***...» перечислено в адрес АО «*** ***» ИНН ***10.

30. * *** 000 рублей по основаниям платежей «...за нефтепродукты...» перечислено в адрес ООО «*** - *** ***» ИНН ***80.

31. * *** 485 рублей 90 копеек по основаниям платежей «...за предпроектное обследование...», «...за монтаж...» перечислено в адрес АО *** «***» ИНН ***22.

32. * *** 270 рублей по основаниям платежей «...за инструменты...» «...за материалы...» перечислено в адрес дистрибьютора *** и *** ООО «***-***» *****80.

33. * *** 120 рублей по основаниям платежей «...за юридические услуги...», «...оплата командировок...» перечислено в адрес Адвокатского бюро г. Москвы «*** и партнеры» со счета ООО «***» также оплачивались юридические услуги по арбитражному сопровождению иных компаний Иванова Ивана Ивановича, в частности ООО «***».

34. * *** 000 рублей перечислено в адрес различных православных религиозных организаций в качестве пожертвований.

35. * *** 759 рублей 48 копеек по основаниям платежей «...за материалы...» перечислено в адрес ООО «***» ИНН ***68.

36. * *** 891 рублей 88 копеек по основаниям платежей «...за материалы...», «...за оборудование...» перечислено в адрес ООО «*** *** «***» ИНН ***60.

37. * *** 740 рублей 25 копеек по основаниям платежей «...лизинговые платежи...» перечислено в адрес АО «***-***» ИНН ***38.

38. * ** 231 рублей 58 копеек по основаниям платежей «...за оборудование...» перечислено в адрес ООО «**_*» ИНН **40.

39. * ** 320 рублей 57 копеек по основаниям платежей «...таможенные платежи...» перечислено в адрес ООО «**_*» ИНН **81.

40. * ** 871 рублей 80 копеек по основаниям платежей «...за транспортно-экспедиторские услуги...» перечислено в адрес ООО «**_*» ИНН **00.

41. * ** 316 рублей 60 копеек по основаниям платежей «...за аренду...» перечислено в адрес гражданина России **.

42. * ** 000 рублей по основаниям платежей «...оплата благотворительного взноса на реализацию уставных целей фонда...» перечислено в адрес Фонда *** ** ** ** «**_*» ИНН **49.

43. * ** 861 рублей по основаниям платежей «...оплата по счету...» перечислено в адрес ООО «**_*» ИНН **94.

44. * ** 100 рублей по основаниям платежей «...оплата по договору уступки прав (требований)...» перечислено в адрес ООО «**_*» ИНН **10, совладельцем которой является Иванов Иван Иванович.