

Описание сигналов сервиса Светофора*

Оглавление

Статусы организаций	1
Изменения данных в ЕГРЮЛ.....	2
Особые реестры ФНС	3
Номинальность	5
Исполнительные производства и арбитражные дела.....	5
Финансовые индикаторы	6
Критерии фирм-однодневок.....	7
Признаки активности организации.....	7

Цвет факта	Описание факта	Примеры	Что показываем
Статусы организаций			
	Статусы организации, связанные с произошедшей или планируемой ликвидацией	Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения. ИНН: 7721666745, 6311069888 Принято решение о предстоящем исключении недействующего ИП из ЕГРИП ИНН: 381203400735, 183115023719	Статус на карточке компании
	Заявление в ФНС о ликвидации или о прекращении деятельности за последний месяц	Обнаружены факты о возможном прекращении деятельности организации. Не ранее месяца тому назад в регистрирующий орган было подано заявление о ликвидации организации ИНН: 7751170880, 650115557639	Маркер на сводке у компании
	Сообщение о банкротстве за последние 12 месяцев	Рекомендуется проверить наличие сообщений о банкротстве за последние 12 месяцев. ИНН: 5701000985, 7807002721	Сообщения о банкротстве

Цвет факта	Описание факта	Примеры	Что показываем
	Статусы организации связанные с прекращением деятельности после реорганизации (слияния, присоединения и т.д.)	Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу ИНН: 3525283442, 1657012526	Статус на карточке компании
	Сообщение о банкротстве за последние 12 месяцев у действующего руководителя или учредителя	В отношении действующего руководителя или учредителя публиковались сообщения о банкротстве. ИНН: 6314012625, 1121020927	На карточке в особых реестрах написано, что есть сообщения о банкротстве у руководителя или учредителя
	Намерение обратиться в суд с требованием признать должника банкротом в течение последнего месяца	Кредитор намерен обратиться в суд с требованием признать должника банкротом (14 декабря 2020). ИНН: 7714254701, 6501192304	Намерения подать иск о банкротстве на сводке

Изменения данных в ЕГРЮЛ

	С даты регистрации организации прошло менее 6 месяцев.	С даты регистрации юридического лица прошло менее 6 месяцев. ИНН: 0278963798, 9725040906	-
	Среди владельцев компании присутствуют нерезиденты	По данным ЕГРЮЛ среди владельцев компании присутствуют нерезиденты ИНН: 9109007138, 3204005813	-
	Изменение любых данных по руководителю организации в течение последних 6 месяцев		-
	Изменение любых данных в юридическом адресе организации в течение последних 6 месяцев		-
	Заявление в ФНС о смене руководителя за последний месяц	Не ранее месяца тому назад в регистрирующий орган было подано заявление о смене руководителя организации ИНН: 0277948620, 5038116934	Маркер на сводке

Цвет факта	Описание факта	Примеры	Что показываем
	Заявление в ФНС об изменении юридического адреса за последний месяц	Не ранее месяца тому назад в регистрирующий орган было подано заявление об изменении юридического адреса организации ИНН: 7801315157, 5038116934	Маркер на сводке
	Недостоверные регистрационные сведения о руководителях или учредителях	Некоторые регистрационные сведения недостоверны по данным ФНС. ИНН: 7716765652, 7203408648	На карточке возле руководителя или учредителя
	Недостоверные регистрационные сведения о юридическом адресе организации	Некоторые регистрационные сведения недостоверны по данным ФНС ИНН: 9705053424, 3525283442	На карточке возле адреса

Особые реестры ФНС

	Реестр юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность в течение года	Организация найдена в реестре юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность в течение года. Организациям, не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность и не предоставляющим налоговую отчетность, может грозить принудительная ликвидация ИНН: 3257018037, 0323107079	На сводке блок «Особые реестры»
	Реестр дисквалифицированных лиц	Найдено полное совпадение ФИО действующего руководителя или учредителя организации с ФИО из реестра дисквалифицированных лиц ИНН: 7203408648, 3257018037	На сводке блок «Особые реестры»
	Реестр недобросовестных поставщиков	Организация была найдена в реестре недобросовестных поставщиков. Это означает, что компания выиграла торги, но уклонилась от заключения договора, либо уклонилась от выполнения заказа на заявленных условиях, либо договор был расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением условий.	На сводке блок «Особые реестры»

Цвет факта	Описание факта	Примеры	Что показываем
		ИНН: 6501264904, 7708246519	
	Реестр "массовых" руководителей и учредителей	Данные руководителя/учредителя компании обнаружены в реестре ФНС о "массовых" руководителях и учредителях. ИНН: 5018083254, 7325117188	На сводке блок «Особые реестры»

Реестр недобросовестных поставщиков

	Реестр недобросовестных поставщиков	Организация была найдена в реестре недобросовестных поставщиков. Это означает, что компания выиграла торги, но уклонилась от заключения договора, либо уклонилась от выполнения заказа на заявленных условиях, либо договор был расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением условий. ИНН: 7708246519	На сводке блок «Госзакупки»
	Операции по банковским счетам организации, установленные ИФНС	В отношении данной организации ИФНС отправляла в банки своё решение о частичном или полном прекращении расходных операций по счетам (ст. 76 НК РФ). В настоящий момент решение может быть уже отменено, а расходные операции разрешены. ИНН: 0105000826, 0323044260	На сводке и есть маркер
	Задолженности по налогам и сборам перед ФНС: - ФНС направляла судебному приставу-исполнителю на взыскание задолженность в сумме свыше 1 тыс. руб - Задолженность по налогам и сборам на конец отчетного года - Сумма непогашенных исполнительных производств по налогам и сборам	Сумма непогашенных исполнительных производств по налогам и сбора составляет 179,6 тыс. руб. ИНН: 471908240332, 2801223250	Список исполнительных производств, информация о задолженностях по налогам и сборам

Цвет факта	Описание факта	Примеры	Что показываем
	Среднесписочная численность была как у компаний без сотрудников	В 2019 году среднесписочная численность была как у компаний без сотрудников: ни одного или один сотрудник, являющийся руководителем ИНН: 9710014565, 2539076356	Среднесписочная численность сотрудников на сводке

Номинальность

	Признаки номинальности: Алгоритм анализирует факты о компании: такие как массовость руководителя и учредителей, миграцию компаний между регионами, наличие исполнительных производств, отсутствие связи с адресами по данным ФНС и многие другие и выявляет признаки, нетипичные для обычной хозяйственной деятельности. Алгоритм выявляет сходство с компаниями, которые прекратили ведение деятельности после смены руководителя или учредителей. Это может означать, что новый руководитель или учредители не имеют намерения вести хозяйственную деятельность. Срабатывание сигнала не является утверждением о том, что руководитель или учредитель компании являются номинальными. Оно может свидетельствовать лишь о сходстве ряда признаков текущей компании с организациями определенного типа.	Выявлен ряд признаков, нетипичных для обычной хозяйственной деятельности. Рекомендуется проявить должную осмотрительность, установив надежный контакт с действующим руководством (собственниками) компании. ИНН: 7716765652, 7716766720	-
--	--	---	---

Исполнительные производства и арбитражные дела

	Сумма исполнительных производств превышает определенный порог, учитывающий финансовую отчетность компании.	Значительная сумма исполнительных производств в отношении организации ИНН: 6311069888, 0716003130	Предметную классификацию и полный список исполнительных производств.
--	---	--	--

Цвет факта	Описание факта	Примеры	Что показываем
	У организации найдены «тревожные» исполнительные производства, предметом которых является: заработная плата (говорит о задержках зарплаты), наложение ареста (наложение ареста на счет или имущество компании), кредитные платежи, обращение взыскания на заложенное имущество (организация не выполнила обязательства по кредитам) налоги и сборы приостановление деятельности.	ИНН: 5701000985, 6311069888	Предметную классификацию и полный список исполнительных производств.
	Арбитражные дела, требующие особого внимания. Дела, которые связаны с: • Банкротством • Займами и кредитами • Договорами поставки • Договорами энергоснабжения	ИНН: 2116470231, 1651041707	Список арбитражных дел с разделением по типам
	Сумма арбитражных дел в качестве ответчика превышает определенный порог, учитывающий финансовую отчетность компании.	Значительная сумма арбитражных дел за последние 12 месяцев, в которых организация выступает в качестве ответчика ИНН: 2452026745, 8610012361	Список арбитражных дел в качестве ответчика.
	Сумма арбитражных дел в качестве истца превышает определенный порог, учитывающий финансовую отчетность компании.	Значительная сумма арбитражных дел за последние 12 месяцев, в которых организация выступает в качестве истца ИНН: 2630035013, 6167007639	Список арбитражных дел в качестве истца.

Финансовые индикаторы

Цвет факта	Описание факта	Примеры	Что показываем
	Для анализа используется 16 индикаторов финансового состояния, рассчитанные на базе последней доступной бухгалтерской отчетности с учетом динамики по нескольким предыдущим годам. Примеры индикаторов: - Выручка снизилась более, чем на 50% — Собственный капитал имеет отрицательное значение — Получен чистый убыток в 2016, 2015 годах и т.д	Рекомендуется проверить индикаторы финансового состояния организации. ИНН: 7842005813, 7204084481	Бухгалтерская отчетность за несколько лет и сработавшие финансовые индикаторы.
	Балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов равна нулю	ИНН: 2624035015, 6617021474	Бухгалтерская отчетность

Критерии фирм-однодневок

	ЮЛ проверяется по следующим признакам: • Массовый юридический адрес • Массовые руководители или учредители • Дисквалифицированные лица • Задолженность по налогам • Недостоверность регистрационных сведений • Убыточная деятельность на протяжении трёх лет	ИНН: 0711032137, 0323107079	
--	--	-----------------------------	--

Признаки активности организации

	Недостаточно данных о компании за последний год	Факт указан, если у организации нет маркера "Найдены признаки активности за последние 12 месяцев" ИНН: 290201234266, 6827017530	-
	Служат доказательством того, что компания ведет хозяйственную деятельность последние 12 мес.	Найдены признаки активности организации в течение последних 12 месяцев: компания начинала арбитражные производства, размещала госконтракты, выигрывала госконтракты, получала лицензии, заключала договоры залога	-

Цвет факта	Описание факта	Примеры	Что показываем
		движимого имущества, регистрировала товарные знаки, заключала договоры лизинга ИНН: 4607000231, 1121003135	
	Признаков процедуры банкротства не обнаружено	В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации, учредителей. ИНН: 5609008608, 4025007580	-
	Организация найдена в публичных списках	Списки: Доля на рынке свыше 35%, Существенное влияние на отрасль, Члены СРО в области строительства, Члены СРО в области изысканий и проектирования, Системообразующие предприятия, Стратегические предприятия, Оборонно-промышленный комплекс, Аккредитованные ИТ-организации, "Золотая акция" государства, Реестр туроператоров ИНН: 1433000147, 7707049388	Вхождение в публичные списки
	Признаков номинальности не выявлено	Компания была автоматически проверена на предмет сходства с организациями, руководители или учредители которых являются номинальными и не имеют намерения вести хозяйственную деятельность: сходства не обнаружено ИНН: 3016022855, 4501107224	-
	Проведена проверка информации о наличии арбитражных дел за последние 12 месяцев	Арбитражные дела отсутствуют или Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено ИНН: 5016004419, 5029007720	-
	Проведена проверка информации о наличии исполнительных производств в отношении организации	В картотеке Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств не найдено или, если производства есть, но сумма их меньше чем 1% от выручки организации ИНН: 5029104266, 3903006136	-

Цвет факта	Описание факта	Примеры	Что показываем
	Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено Проверка по реестрам: • Недостоверность регистрационных сведений • Организации, не предоставляющие отчетность в течение года • Недобросовестные поставщики • Дисквалифицированные лица • Массовые руководители или учредители • Организации, имеющие задолженность по уплате налогов • Массовый юридический адрес • Массовый юридический адрес (совпадение с точностью до здания)	ИНН: 5246014115, 5214009264	-
	За последний год по данным ФНС уплачены имущественные налоги: • Налог на имущество организаций • Земельный налог • Транспортный налог	В течение 2019 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги: налог на имущество организаций - 268,3 тыс. руб, — земельный налог - 2,9 млн руб., транспортный налог - 2,9 тыс. руб ИНН: 5074010073, 9901035573	Список уплаченных налогов
	Наличие действующих документов, подтверждающие производственный потенциал компании: лицензии, сертификаты соответствия, декларации о соответствии	Организация имеет следующие действующие документы, подтверждающие её производственный потенциал: 301 лицензию на осуществление лицензируемых видов деятельности; 3 сертификата и 988 деклараций соответствия; ИНН: 7705466989, 7723479236	Список лицензий и сертификатов, деклараций соответствия
	Прохождение проверок контролирующими органами в течение прошлого и текущего года	В течение прошлого и текущего годов в организации прошло не менее 84 проверок контролирующими органами. ИНН: 7705466989, 6663003127	Список проверок контролирующими органами
	Наличие открытых вакансий	Организацией размещены объявления о 49 открытых вакансиях. ИНН: 6685066917, 7802849641	Список вакансий

Цвет факта	Описание факта	Примеры	Что показываем
	Наличие зарегистрированных товарных знаков	Организация является правообладателем или лицензиатом по 4 товарным знакам. ИНН: 5074010073, 7802849641	Список товарных знаков

* Перечень фактов действителен на 17.12.2020. В процессе работы могут быть добавлены новые факты и изменены формулировки и параметры действующих.