

Анализ контрагентов в F-анализе

Обновлено 2 года назад

Для получения аналитики с Пробили.ру для контрагентов была добавлена кнопка “Получить аналитику”

Внимание! Данная услуга доступна для пользователей с активной ТП.

Анализ сделок

Выводы:
— о фиктивности: [нет информации о сделках для вывода о фиктивности](#)
— о преднамеренности: [нет информации о сделках для вывода о преднамеренности](#)

Сделки: (Показаны Все) Анализируемый период с 31.12.2018 по 31.12.2020

	Контрагент	Сумма (руб.)	Дата	Договор	
				Название	Номер
<input type="checkbox"/>					

После нажатия на кнопку появляется окно с подтверждением

Сумма (руб.)

Договор

(Будет впечат)

Анализ контрагентов

Данная услуга позволяет выявить аффилированность между анализируемым предприятием и контрагентами, с которыми заключались сделки.

Анализ будет проведен для контрагентов, у которых заполнен ИНН и ОГРН.

Провести проверку?

40.00

После согласия начинается процесс получения аналитики, который может занять некоторое время.

	3 платежа:			
	49742.00			
ДЛ	1 платеж:			
	228			
	2			
	59			
Ю8				
	10600.00			
	1 платеж:			
	10782.00			

Идет проверка контрагентов на аффилированность...

70%

После получения аналитики будет показана форма с результатами и выбором действий для пользователя.

Анализ контрагентов

Обнаружено 4 сделки с 4 аффилированными лицами

Проставить в свойствах сделки признак аффилированности контрагента.
Если ранее вы удаляли признак аффилированности с одним из найденных контрагентов, то он появится вновь.

Эти сделки будут подсвечены в общей таблице. Вы можете отфильтровать их, выбрав фильтр по аффилированности.

На основании этих данных вы сможете сделать выводы, что:

Признаки фиктивного банкротства есть

Признаки преднамеренного банкротства есть

Ок Отмена

На основании этих данных можно сформировать документ “Анализ контрагентов”. Кнопка “Анализ контрагентов” для формирования этого документа находится в выпадающем списке при клике на кнопку “Сформировать документ”.

2.2020

Заключение о признаках фиктивного/преднамеренного банкротства

Сформировать документ

Анализ контрагентов

Отправить на Витрину

Взор

Номер

Комментарий
(Будет впечатано в заключение. Раздел: "Таблица сделок")

После нажатия будет предложен фильтр сделок, информация о которых попадет в отчет.

Анализ контрагентов

Выберите по каким сделкам необходимо произвести анализ контрагентов:

- по всем сделкам
- только по подозрительным
- только по аффилированным

Продолжить Отмена

После выбора фильтра начинается формирование документа.

Анализ контрагентов, сделки с которыми заключало ООО "РИТ"

Контрагент	Расчёты	Существенные обстоятельства, учитываемые при анализе контрагента (Более детальная информация в пояснительных записках на profil.ru)
ПАО СБЕРБАНК ИНН: 7707083893 Адрес: 117312, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА, ДОМ 19	Договоры: 1 Подозрительных: 0 Передано: [нет данных] Получено: — денежные средства на сумму 49742 руб.	Не обнаружено сведений о ликвидации контрагента. Между контрагентом и предприятием выявлены признаки аффилированности. Основной вид деятельности по ОКВЭД: 64.19 Денежное посредничество прочее НЕ обнаружено сведений о том, что руководитель контрагента обладает признаками "массового руководителя". Сведений о "массовом" адресе регистрации контрагента НЕ обнаружено. Обнаружены возбужденные в отношении контрагента исполнительные производства. Данные о бухгалтерской отчетности контрагента за 2019 год НЕ обнаружены. Обнаружены госконтракты по 44-ФЗ и/или 223-ФЗ, заключенные с контрагентом.
Батушев Денис Александрович/СВЕРДЛОВ. ОБЛ., Екатеринбург, Ул Ясная 32-2-93// ИНН: 665895524154 Адрес: [нет данных]	Договоры: 1 Подозрительных: 0 Передано: [нет данных] Получено: — денежные средства на сумму 22880 руб.	Не обнаружено сведений о ликвидации контрагента.
ООО "ДНС РИТЕЙЛ" ИНН: 2540167061 Адрес: 690068, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, ПРОСПЕКТ 100-ЛЕТИЯ ВЛАДИВОСТОКА, ДОМ 155, КОРПУС 3 ОФИС 5	Договоры: 1 Подозрительных: 0 Передано: — денежные средства на сумму 5999 руб. Получено: [нет данных]	Не обнаружено сведений о ликвидации контрагента. Между контрагентом и предприятием выявлены признаки аффилированности. Основной вид деятельности по ОКВЭД: 47.42 Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах НЕ обнаружено сведений о том, что руководитель контрагента обладает признаками "массового руководителя". Сведений о "массовом" адресе регистрации контрагента НЕ обнаружено. Обнаружены возбужденные в отношении контрагента исполнительные производства. ИМЕЮТСЯ сведения о бухгалтерской отчетности контрагента за 2019 год. Обнаружены госконтракты по 44-ФЗ и/или 223-ФЗ, заключенные с контрагентом.
ИП Денисов Виктор Николаевич р/с 40802810819080001243 БИК	Договоры: 1 Подозрительных: 0 Передано:	Не обнаружено сведений о ликвидации контрагента.

Версия #0

Виктория Дудина создал 3 April 2021 08:33:53

Виктория Дудина обновил 8 June 2022 16:38:49