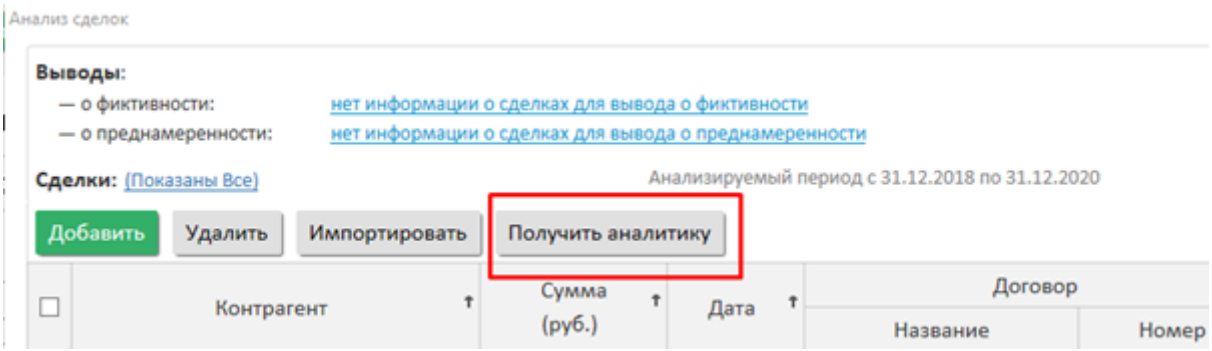
Анализ контрагентов в F-анализе

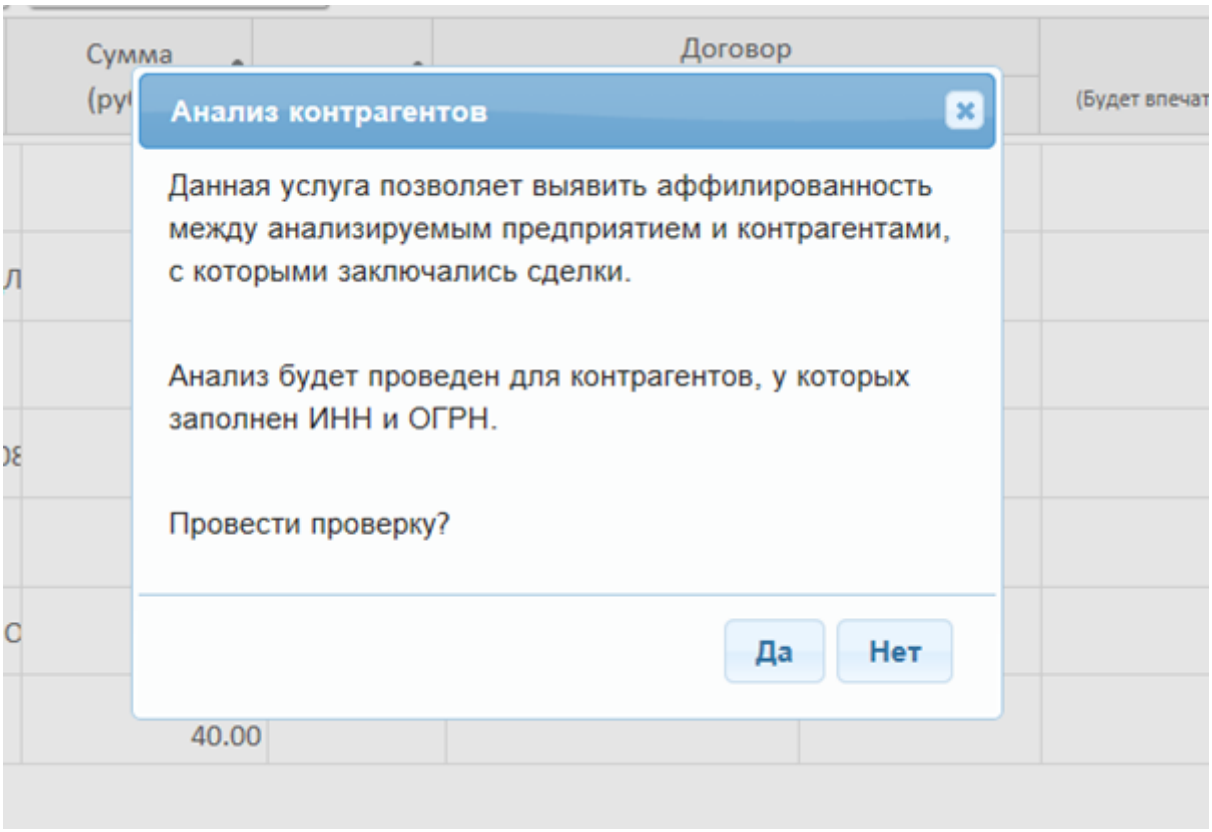
Обновлено 4 года назад

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

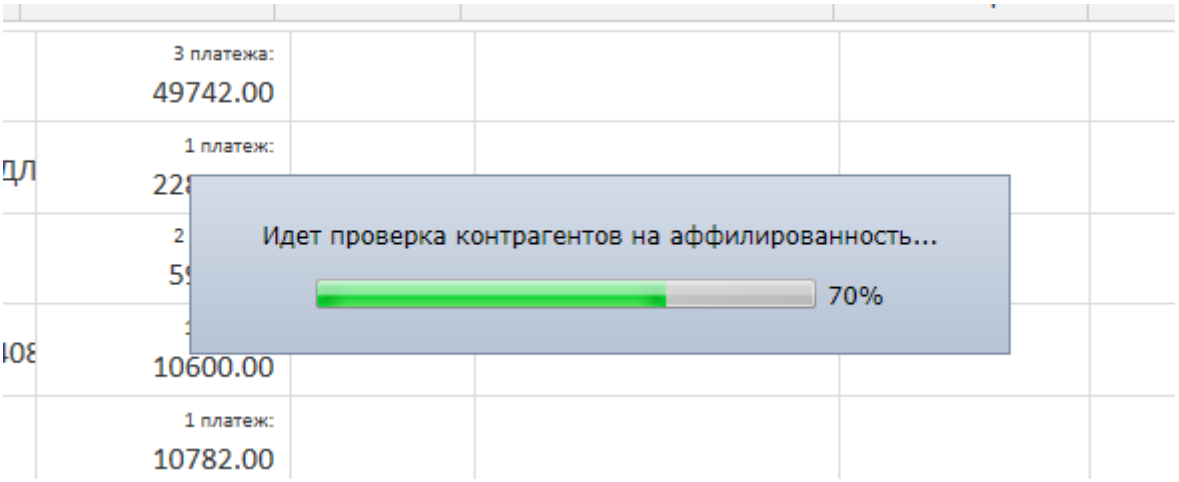
Внимание! Данная услуга доступна для пользователей с активной ТП.



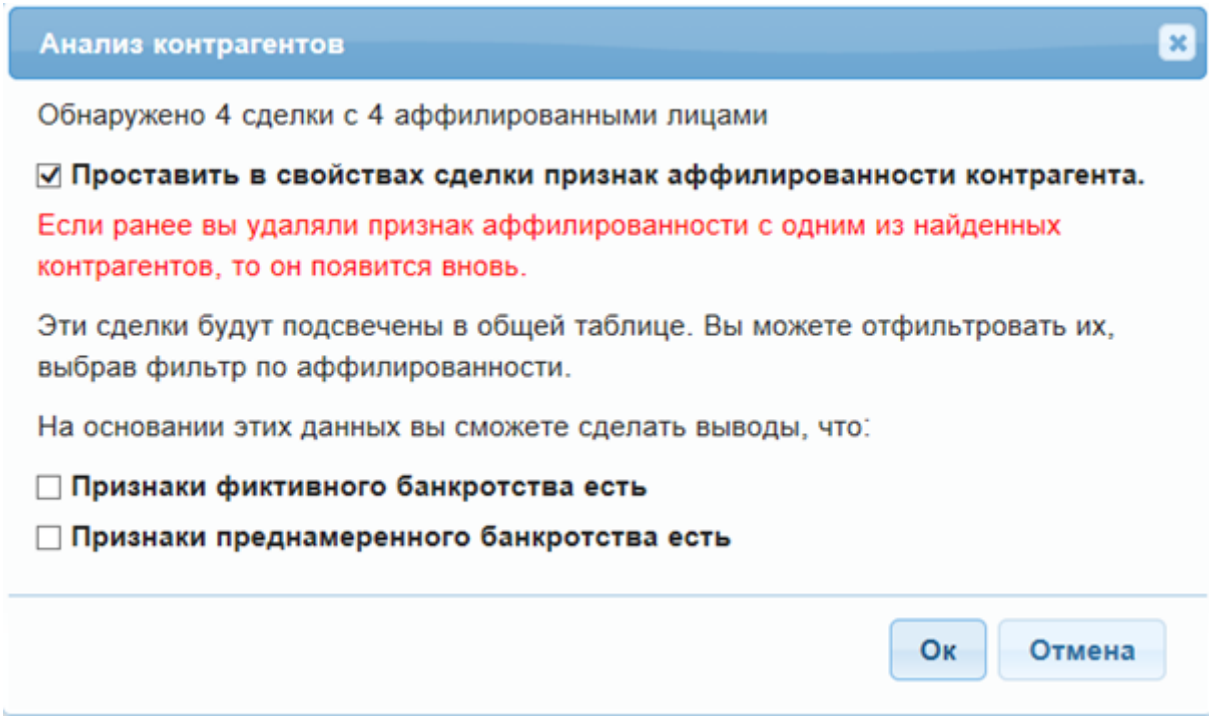
После нажатия на кнопку появляется окно с подтверждением



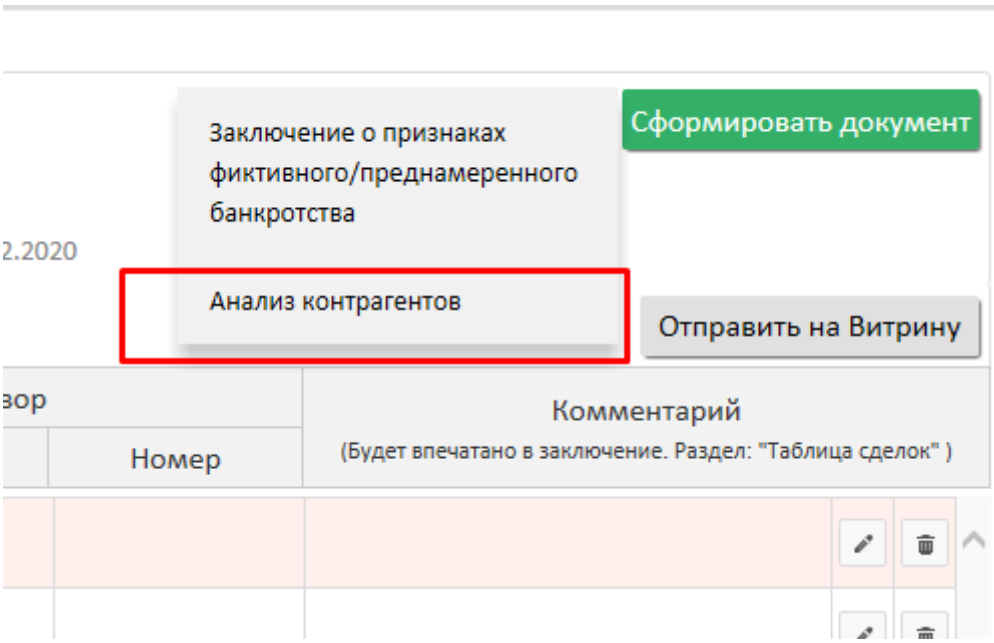
После согласия начинается процесс получения аналитики, который может занять некоторое время.



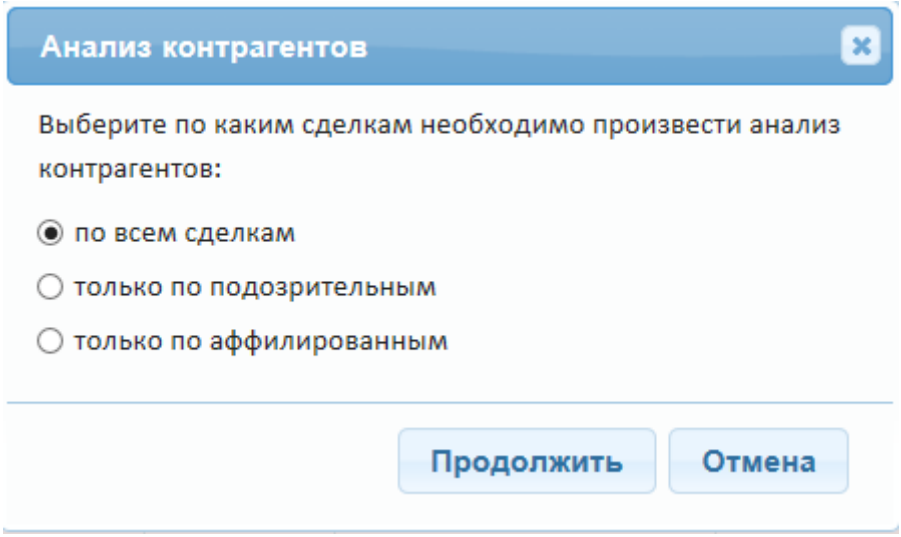
После получения аналитики будет показана форма с результатами и выбором действий для пользователя.



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”.



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



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 probill.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 Денисков 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