

## Данные в бизнес-справке 1СПАРК Риски

### Общие данные

- Реквизиты: наименование, ОГРН, ИНН, ОКПО, КПП
- Статус – действующее, в процессе реорганизации, ликвидации и т.п.
- Контакты: адрес (с отметкой, если это бизнес-центр), телефоны (не более трёх), сайт, e-mail
- Отрасль
- Размер уставного капитала и форма собственности (по ОКФС)
- ФИО и должность руководителя или название управляющей компании
- Дата регистрации и возраст компании
- Регистратор, аудитор

### Сведения о корпоративной структуре

- Совладельцы (участники, учредители, акционеры в зависимости от ОПФ) с долей более 25%
- Головная компания или бенефициар (определяется по цепочке последовательных владений с долями более 50% в каждом звене).
- Наличие дочерних компаний и филиалов

### Признаки финансово-хозяйственной деятельности

#### Персонал:

- Средняя численность персонала за прошедший год
- Количество вакансий на HH.ru

#### Наличие контрагентов:

- Платежи участникам Клуба платежной дисциплины (<https://plativsrok.ru/>)
- Участие в государственных закупках
- Получение субсидий из федерального бюджета
- Наличие онлайн-касс (если компания торгует в розницу)
- Сделки с древесиной

#### Разрешительная документация:

- Лицензии
- Разрешения (на деятельность такси, использование природных ресурсов и т.п.)
- Сертификаты
- Декларации
- Членство в СРО

#### Признаки наличия имущества:

- Залоги
- Лизинг
- Штрафы ГИБДД
- Недвижимость (только те объекты, по которым заказывали выписки клиенты СПАРК)

- Владение таможенными складами
- Интеллектуальная собственность (товарные знаки, изобретения и т.п.)

Прочие признаки:

- Учрежденные СМИ
- Вхождение в реестр МСП
- Проверки гос. органов
- Наличие исков от и к компании в арбитражном суде
- Наличие исполнительных производств

#### **Финансовые данные**

- Доходы, расходы, налоги и страховые взносы по данным ФНС за предыдущий год
- Выручка, чистая прибыль, чистые активы, денежный поток за три года

#### **Скоринги и факторы риска**

- Сводный риск, ИДО, ИФР, ИПД
- Факторы риска (перечень и методология не раскрывается)
- Наличие в рискованных реестрах
  - Дисквалификация руководителя
  - Массовый адрес
  - Отсутствующие по адресу (его ФНС уже не ведет, вместо него отметка о недостоверных сведениях в ЕГРЮЛ)
  - Должники по налогам (более 1000 рублей), не сдающие налоговую отчетность
  - Массовые руководители
  - Реестр недобросовестных поставщиков