

Данные в бизнес-справке 1СПАРК Риски по юр. лицам

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/>)
- Розничные продажи (на основании статистики использования программно-аппаратного комплекса «Смарт-терминал ЭВОТОР»)
- Сделки с древесиной
- Факторинговые сделки
- Полученные независимые гарантии

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

- Наличие недвижимости (учитываются только те объекты, по которым заказывали отчеты клиенты СПАРК)
- Наличие транспортных средств (используемых для коммерческих перевозок)
- Владение таможенными складами, магазинами беспошлинной торговли
- Интеллектуальная собственность (товарные знаки, изобретения и т.п.)

Прочие признаки:

- Добровольное раскрытие – признак, что компания опубликовала в СПАРК бухгалтерскую отчетность через 1С
- Использование Интернет
- 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

Данные в бизнес-справке 1СПАРК Риски по ИП

Наличие сделок с контрагентами:

- Платежи участникам Клуба платежной дисциплины (<https://plativsrok.ru/>)
- Участие в государственных закупках
- Розничные продажи (если компания торгует в розницу на основании статистики использования программно-аппаратного комплекса «Смарт-терминал ЭВОТОР»)
- 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
- Наличие транспортных средств (используемых для коммерческих перевозок)
- Интеллектуальная собственность (товарные знаки, изобретения и т.п.)

Прочие признаки:

- Учрежденные СМИ
- Вхождение в реестр МСП
- Проверки гос. органов
- Наличие исков от и к предпринимателю в арбитражном суде
- Факторы риска (перечень и методология не раскрывается)
- Реестр недобросовестных поставщиков