

Пример отчёта. Компания, люди, контрагенты и все цифры вымышлены; совпадения случайны. Структура и глубина — как в настоящем отчёте.



СВОРК

БАНКРОТСТВО · С 2015

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

для И. И. Иванова

ЭКСПРЕСС-СПРАВКА · ДАННЫЕ НА 01.10.2026

ООО «Демо-Строй»

ИНН 0200000000 · ОГРН 1000000000000 · Москва · Строительство жилых и нежилых зданий (41.20)

Зарегистрирована 14.03.2014 · сотрудники: 23 человека (2025) · уставный капитал: 10 тыс. ₽

ПОВОД

Намерение кредитора ООО «Бетон-Опт» (Федресурс, 22.09.2026)

Заявление о банкротстве может быть подано ориентировочно с **07.10.2026**

ЧТО ПРОИЗОШЛО

22.09.2026 ООО «Бетон-Опт» опубликовало на Федресурсе намерение обратиться в суд с заявлением о признании ООО «Демо-Строй» банкротом. Заявление может быть подано ориентировочно после 07.10.2026.

–20,9 млн ₽

собственный капитал
чистые активы ниже нуля

–36,5 млн ₽

убытки 2024–2025
–11,6 и –24,9 млн ₽

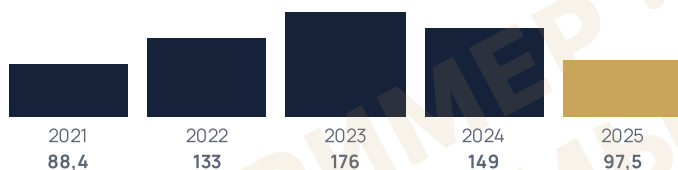
12,9 млн ₽

долг у приставов
арест расчётного счёта

24,8 млн ₽

иски к компании
9,5 млн ₽ ещё в суде

ВЫРУЧКА ПО ГОДАМ, МЛН ₽



УРОВЕНЬ ЛИЧНОГО РИСКА контролирующих лиц

ВЫСОКИЙ

Капитал ушёл в минус, судебные долги не гасятся, в 2025 году выданы займы на 31,9 млн ₽ и вышел участник: если процедура начнётся, претензии будут адресованы директору и бывшему участнику.

ЧТО ВИДНО УЖЕ СЕЙЧАС

01 Капитал –20,9 млн ₽

За два года — 36,5 млн ₽ убытков, чистые активы ушли в минус в 2025 году. Это ориентир для даты объективного банкротства: с неё у директора возникает обязанность подать заявление.

02 31,9 млн ₽ в выданных займах

Финансовые вложения выросли в 2,5 раза за год, при долгах 130,7 млн ₽. Кому и на каких условиях выданы деньги — первый вопрос управляющего.

03 Продажа техники в 2025 году

Основные средства уменьшились с 21,7 до 9,3 млн ₽. Управляющий проверит цену и покупателя: продажа ниже рынка оспаривается.

04 Выход участника в 2025 году

Петров П. П. (40%) вышел 30.06.2025, Иванов И. И. стал единственным участником. Выплата доли при отрицательных чистых активах запрещена, а за период до выхода отвечают оба.

05 Приставы и новые иски

5 исполнительных производств на 12,9 млн ₽, арест счёта; 3 иска на 9,5 млн ₽ ещё в суде. Каждое решение даёт кредитору право на своё заявление о банкротстве.

ЧТО ПРОВЕРИТ АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

ЧТО ПРОВЕРИТ	ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, ПО ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ	ПОДРОБНО
Дата объективного банкротства	ориентир — 2025 год	в Диагностике
Срок заявления руководителя (ст. 9)	требует проверки	в Диагностике
Сделки за 3 года	займы 31,9 млн ₽, продажа техники, выход участника	в Диагностике
Контролирующие лица	директор-участник и бывший участник	в Диагностике
Документы бухчёта	оценивается по внутренним данным	в Диагностике

ЧТО СДЕЛАТЬ ДО 07.10.2026

- 1 До 07.10.2026 урегулировать требование ООО «Бетон-Опт» или письменно оспорить его.
- 2 Рассчитать дату, когда чистые активы стали отрицательными, и решить вопрос об обязанности подать заявление.
- 3 Собрать документы по выданным займам и продаже техники.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Мы проведём тот же анализ, что сделает арбитражный управляющий, — но заранее, пока есть время исправить то, что можно исправить.

Диагностика

15 000 ₽

- письменный отчёт за 2 рабочих дня
- дата объективного банкротства, сделки, КДЛ
- засчитывается в детальный анализ

Диагностика + план действий

35 000 ₽

- тот же отчёт и письменные рекомендации
- консультация 60 минут с арбитражным управляющим

Справка подготовлена по общедоступным данным (ЕГРЮЛ, ГИР БО ФНС, открытые данные ФНС о задолженности и блокировках счетов, картотека арбитражных дел, ФССП, Федресурс) на 01.10.2026. Цифры округлены. Это предварительная оценка, а не юридическое заключение: внутренние документы компании не анализировались.