ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ

Проверка контрагента: ЗАО «Рога и Копыта»

Дата справки: 03.11.2026 Объект: ЗАО «Рога и Копыта», ИНН 7700000001

Запрос: 7700000001 Прогонов сбора: 1; источники: ФНС, Checko, ЕИС, санкционный индекс, СМИ

Все лица, названия, суммы, номера дел, рейтинги и хеши в образце вымышлены. Реальные справки содержат персональные данные и не публикуются.

Как читать выделение

Выделяем цветом шрифта, без заливок и маркеров: **красный — риск и то, что сработало по правилам методики**; обычный цвет — факты и цифры; серый мелкий — оговорки и непроверенное. Светофора из зелёного и жёлтого нет намеренно.

0. Ключевые выводы

- Действующее ЗАО, Москва, ОКВЭД 68.20, зарегистрировано 14.06.2017, 214 сотрудников.
- Пять учредителей, доли 13–34 %; контрольного пакета нет, генеральный директор — один из совладельцев.
- Арбитраж на 12,4 млн ₽, из них 7,8 млн ₽ — в роли ответчика; производство на 1,8 млн ₽ не погашено.
- Запись о недостоверности адреса снята 14.08.2026 — история, на уровень не влияет.
- Санкций, РЕР, РНП, дисквалификации и банкротства по самой компании нет.
- У одного учредителя — судебные акты 2019 года (погашены), в реестрах не подтверждаются; у связанной организации Кузнецова — РНП с мая 2024.
- Итог методики: высокий уровень по правилам 1 и 2; критических признаков по компании нет.

1. Идентификация

Параметр	Значение	Уверенность
Полное наименование	ЗАО «Рога и Копыта»	confirmed
ИНН / КПП / ОГРН	7700000001 / 770001001 / 1027700000002	confirmed
Дата регистрации, статус	14.06.2017, действует	confirmed
Юридический адрес	125009, Москва, ул. Ильфа и Петрова, д. 1, стр. 2	confirmed
Текущая инспекция	ИФНС № 10 по г. Москве (с 11.09.2024)	confirmed
Основной ОКВЭД	68.20 — аренда и управление собственным имуществом	confirmed
Уставный капитал	500 000 ₽	confirmed
Сотрудники	214 (среднесписочная, 2025)	confirmed
Домен / товарные знаки	roga-kopyta.example (2016) / 2 знака	confirmed
Контакты	телефон и почта в открытых источниках	aggregator

2. История и структура

Кто	Роль	Доля	Период
Полесов Н. А.	учредитель + ген. директор	100 %	14.06.2017 — 24.03.2020
ООО «Старгородский технопарк»	учредитель	100 % → 0	26.10.2021 — 29.03.2022
Бендер О. И.	учредитель + ген. директор	34 %	с 24.03.2020
Балаганов Ш.	учредитель	22 %	с 02.09.2019
Паниковский М. С.	учредитель	18 %	с 02.09.2019
Козлевич А. К.	учредитель	13 %	с 11.01.2021
Кузнецов К. К.	учредитель	13 %	с 12.03.2024

Владение менялось трижды: смена контролирующего лица в 2020-м, вход и выход организации-учредителя в 2021–2022, перераспределение доли в 2024-м.

3. Учредители и руководство

ФИО	Доля	В ЕГРЮЛ с	Роль
Бендер Остап Ибрагимович, 1975 г. р.	34 %	24.03.2020	ген. директор, учредитель
Балаганов Шура, 1988 г. р.	22 %	02.09.2019	учредитель
Паниковский Михаил Самуэлевич, 1963 г. р.	18 %	02.09.2019	учредитель; по публикациям — приговор 2019 года, погашен; в реестрах не подтверждён
Козлевич Адам Казимирович, 1981 г. р.	13 %	11.01.2021	учредитель
Кузнецов Константин Константинович, 1979 г. р.	13 %	12.03.2024	учредитель

4. Финансы по годам

Год	Выручка	Чистая прибыль	Активы	Капитал
2021	612,4 млн ₽	41,2 млн ₽	688,0 млн ₽	241,5 млн ₽
2022	803,1 млн ₽	58,7 млн ₽	842,6 млн ₽	290,9 млн ₽
2023	1 041,7 млн ₽	82,5 млн ₽	1 022,3 млн ₽	361,4 млн ₽
2024	1 188,2 млн ₽	**64,9 млн ₽ (–21 % при росте выручки)**	1 164,8 млн ₽	410,1 млн ₽
2025	1 248,6 млн ₽	96,3 млн ₽	1 240,5 млн ₽	486,7 млн ₽

4.1. Недвижимость и кадастр

Объекты по адресу и кадастровому номеру: что за объект, площадь, назначение, статус, кадастровая стоимость. Правообладатель по кадастру не определяется.

Объект	Тип · площадь	Назначение	Кадастровая стоимость	Статус
Помещение, Москва, ул. Примерная, 10 (77:… демо)	помещение · 320 м²	нежилое	28,4 млн ₽	учтён
Земельный участок, Московская обл. (50:… демо)	участок · 1 200 м²	под производство	9,1 млн ₽	учтён
Офис в бизнес-центре, Москва (77:… демо)	помещение · 85 м²	нежилое	7,2 млн ₽	учтён

Сведения о правообладателе третьим лицам не выдаются; выписку ЕГРН заказывает собственник, нотариус или суд. Кадастровая стоимость не равна рыночной. Связь «объект — организация» — по адресу и документам, не по кадастру.

5. Суды и производства

Дело	Роль	Сумма	Дата	Статус
№ А40-000000/2025	**ответчик**	**7,8 млн ₽**	18.02.2025	**решение против компании, апелляция**
№ А40-000001/2025	истец	4,6 млн ₽	07.04.2025	рассмотрение
ИП № 00000/25/77000	**должник**	**1,8 млн ₽ остаток**	12.06.2025	**не погашено**
Банкротство (ЕФРСБ)	—	—	—	сообщений нет
Проверки КНМ	—	—	—	записей нет

5.1. Госконтракты и закупки

Год	Заказчик	Предмет	Сумма	Статус
2025	Департамент городского имущества	аренда и обслуживание помещений	184,2 млн ₽	исполнен
2025	ГБУ «Городские парки»	управление недвижимостью	96,7 млн ₽	исполняется
2024	АО «Транспортный оператор»	аренда складских площадей	212,5 млн ₽	исполнен
2024	Департамент городского имущества	обслуживание объектов	**147,8 млн ₽**	**расторгнут по соглашению**
2023	Фонд развития территорий	оценка и управление активами	88,1 млн ₽	исполнен

По данным ЕИС: в 2025 году — 11 заявок, 6 побед. Причины расторжения 2024 года надо смотреть в документации закупки.

6. Санкции и PEP

Проверка	Результат	Уверенность
Санкционные списки США (OFAC), ЕС, ООН, Великобритании	совпадений нет	confirmed
PEP (публичные должности)	совпадений нет	confirmed
Перечень террористов и экстремистов	совпадений нет	confirmed
Реестр недобросовестных поставщиков	по компании записей нет	confirmed
Дисквалифицированные лица	не выявлены	confirmed

7. Оценка риска по методике

Правила применяются к фактам. Вывод методики есть; советов «заключать ли договор» нет — это решение заказчика.

№	Правило	Условие	Факт	Уровень
1	Арбитражные иски	от 10 млн ₽	12,4 млн ₽	**высокий**
2	Исполнительные производства	непогашенный остаток	1,8 млн ₽	**высокий**
3	Недостоверность адреса	действующая запись	снята 14.08.2026	не влияет — история
4	Судимость руководителя	экономическая статья	**была, погашена 2019**	требует ручной проверки
5	РНП	совпадение по ИНН	нет	не сработало
6	Санкции	совпадение по ИНН	нет	не сработало
7	PEP	совпадение	нет	не сработало
8	Дисквалификация	любая запись	нет	не сработало
9	Банкротство	сообщения ЕФРСБ	нет	не сработало
10	Признаки ликвидации	запись в ЕГРЮЛ	нет	не сработало
11	Приостановление регистрации	действующее решение	нет	не сработало
12	Налоговая недоимка	больше нуля	не указана	не сработало
13	Массовость адреса	5 и более; для бизнес-центра — только информация	одна организация	не сработало
14	Смена руководителя	2 и более смен за 12 мес.	одна смена в 2020	не сработало
15	Ручные проверки закрыты	все пункты чек-листа	**два пункта открыты**	требует ручной проверки

Критические признаки: недостоверность адреса — не выявлена; дисквалификация — не выявлена; РНП — не выявлен; санкции — не выявлены; непогашенные производства — **есть**.

Итог: высокий уровень — по правилам 1 и 2. Если производство погасят и апелляция завершится в пользу компании, уровень опустится до среднего.

7.1. Что означают эти находки

Иски на 12,4 млн ₽, из них 7,8 млн ₽ — в роли ответчика

Что это. два арбитражных дела: одно инициировала компания, второе — против неё; по второму решение вынесено, дело в апелляции.

Что означает. риск не в самом споре, а в сумме и роли: 7,8 млн ₽ — потенциальное взыскание, при неисполнении — производство и арест счетов.

Что проверить. предмет и основания иска, исход первой инстанции, дата апелляции, обеспечительные меры.

Исполнительное производство, остаток 1,8 млн ₽ не погашен

Что это. решение вступило в силу, пристав взыскивает, долг не закрыт.

Что означает. вопрос платёжной дисциплины: непогашенный остаток часто предшествует блокировке счетов.

Что проверить. дата возбуждения, взыскатель, приостановления, новые производства.

Запись о недостоверности адреса — снята 14.08.2026

Что это. ФНС публиковала отметку, что организация по адресу не находится; запись снята.

Что означает. на уровень не влияет: запись снята, действующей недостоверности нет; снятие — хороший знак.

Что проверить. как долго запись висела, был ли переезд, кто собственник помещения.

Судимость учредителя, погашена в 2019 году

Что это. у Паниковского М. С. (18 %) по публикациям — приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ, погашен в 2019; первоисточник не подтверждён, находка идёт как «требует ручной проверки».

Что означает. юридически не влияет на отношения и не может быть основанием отказа, но это сигнал смотреть связанные организации.

Что проверить. действующие дела, дисквалификация, банкротства связанных компаний.

Связанная организация в РНП с мая 2024 года

Что это. АО «Союз Меча и Орала» (владелец — Кузнецов К. К., 13 %) включено в РНП.

Что означает. на компанию РНП не распространяется — это разные лица, но круг владельцев общий.

Что проверить. за что включили, есть ли контракты с тем же заказчиком.

Падение прибыли на 21 % в 2024 году при росте выручки

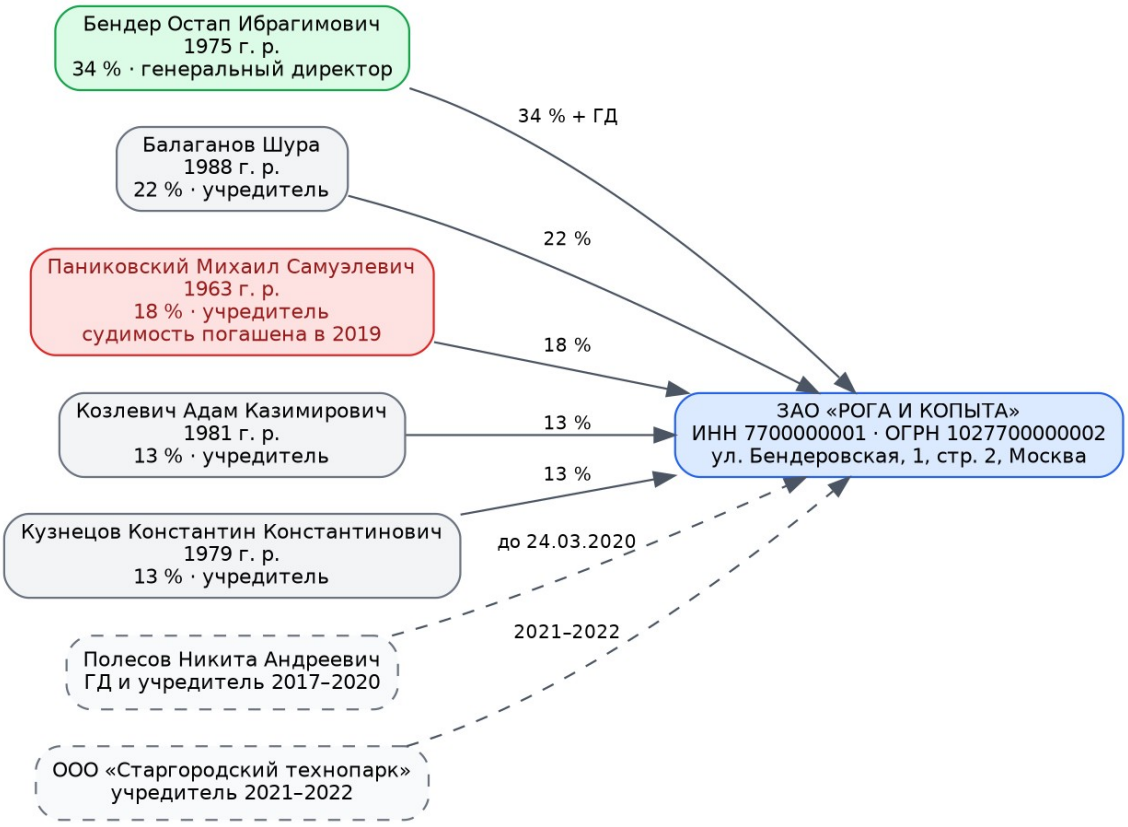
Что это. выручка росла, чистая прибыль упала — расходы росли быстрее доходов.

Что означает. само по себе не плохо: бывает инвестиционная фаза; вместе с исками — признак напряжения.

Что проверить. состав расходов, кредитная нагрузка, залоги и лизинг.

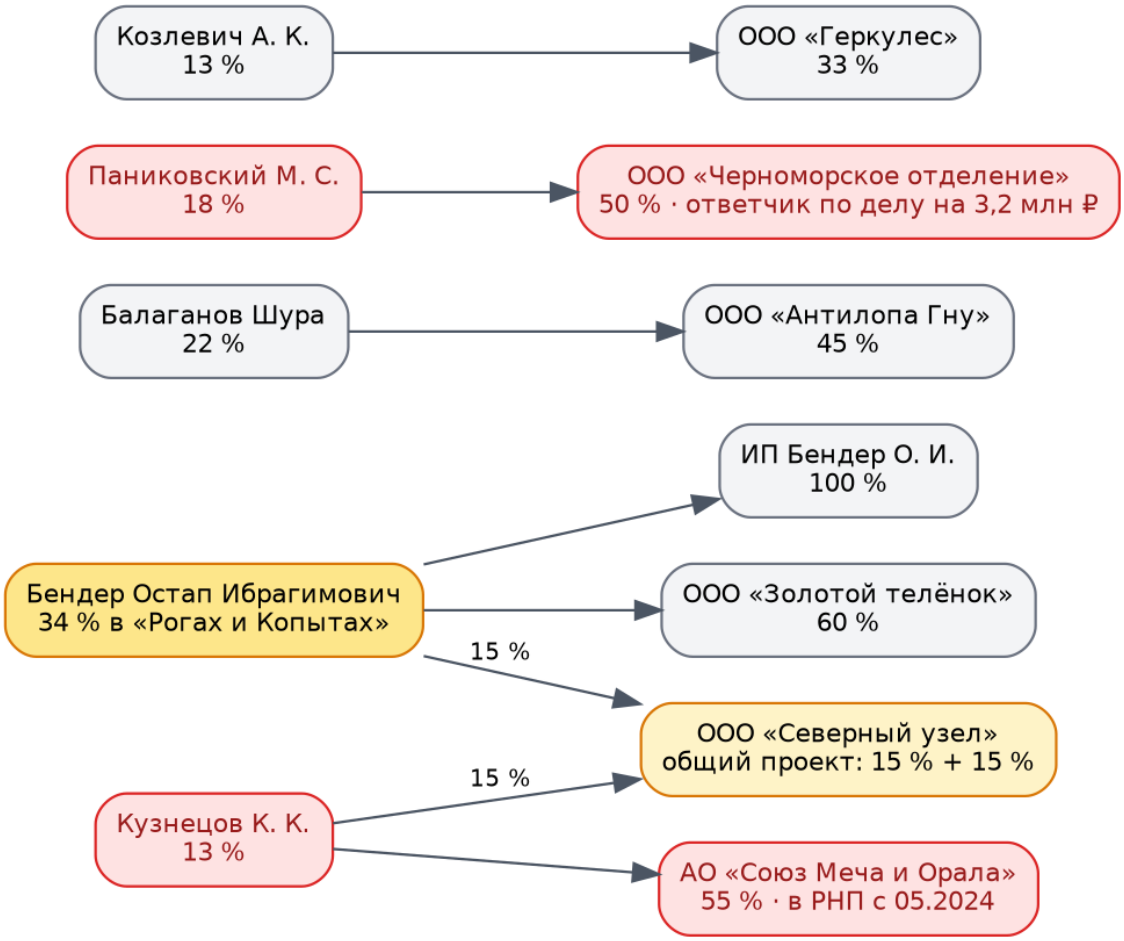
8. Связи: структура и сети

Схема 1. Владение ЗАО «Рога и Копыта»: пять учредителей, доли 13–34 %; пунктиром — исторические учредители, которые вышли.



Данные вымышлены.

Схема 2. Бизнес-связи учредителей вне фирмы. Красным обведены узлы, которые дали риск; нижний — общий проект двух учредителей.



Данные вымышлены.

8.1. Владение фирмой

Кто	Роль	Доля	С какого момента
Бендер О. И.	учредитель + ген. директор	34 %	24.03.2020
Балаганов Ш.	учредитель	22 %	02.09.2019
Паниковский М. С.	учредитель	18 %	02.09.2019
Козлевич А. К.	учредитель	13 %	11.01.2021
Кузнецов К. К.	учредитель	13 %	12.03.2024
Полесов Н. А.	учредитель + ген. директор (вышел)	—	14.06.2017 — 24.03.2020
ООО «Старгородский технопарк»	учредитель (вышел)	—	26.10.2021 — 29.03.2022

8.2. Внешние интересы партнёров

Партнёр	Компании вне «Рогов и Копыт»	Ключевые доли
Бендер	ИП Бендер О. И.; ООО «Золотой телёнок»; ООО «Северный узел»	100 % / 60 % / 15 %
Балаганов	ООО «Антилопа Гну»	45 %
Паниковский	**ООО «Черноморское отделение»**	50 %
Козлевич	ООО «Геркулес»	33 %
Кузнецов	АО «Союз Меча и Орала»; ООО «Северный узел»	55 % / 15 %

8.3. Что показывает карта

- Ядро — пять партнёров с долями 13–34 %; контрольного пакета нет, генеральный директор — совладелец.
- Самый плотный внешний узел — Бендер: ИП, «Золотой телёнок» и общий проект с Кузнецовым.

- Бендер и Кузнецов — соинвесторы в ООО «Северный узел» (по 15 %).
- Паниковский — узел с риском: его «Черноморское отделение» было ответчиком по делу на 3,2 млн ₽ (2023).
- Кузнецов — узел с риском: АО «Союз Меча и Орала» в РНП с 05.2024.
- Балаганов и Козлевич — «чистые» узлы: связей в ЕГРЮЛ больше нет.

9. Рынок и репутация

Что проверено	Результат	Источник
Отраслевые рейтинги	в двух рейтингах: II группа (2024), III группа (2025)	отраслевое издание, 2025
Упоминания в СМИ	14 публикаций за 3 года, из них 3 — о судебном споре	**СМИ (поиск)**
Отзывы и жалобы	2 жалобы в открытых базах, обе без развития	**СМИ (поиск)**
Публичные кейсы и команда	6 партнёров, 4 публичных кейса	сайт организации
Участие в ассоциациях	членство не обнаружено	открытые реестры

Упоминания в СМИ и поиск — уровень уверенности ниже первоисточника: показывают, о чём писали, а не что установлено. На уровень риска сами по себе не влияют.

10. Ограничения

- Справка собрана по открытым источникам; чужие аккаунты не вскрываются, закрытые проверки идут в чек-лист.
- Кадастр показывает объект, а не собственника; кадастровая стоимость — не рыночная; сведения о правообладателе третьим лицам не выдаются.
- Источники могут запаздывать: при расхождении с первоисточником верен первоисточник.
- Данные о частных лицах — только в объёме, необходимом для оценки риска.
- Кредитного рейтинга, юридического заключения и оценки стоимости в справке нет.
- Сведения из СМИ не проверялись по первоисточникам, кроме указанных.

11. Источники

Фрагмент списка: в полной справке 20–40 источников с датами сбора.

1. ЕГРЮЛ, выписка по ИНН 7700000001 — 03.11.2026.
2. «Прозрачный бизнес» ФНС — карточка организации, 03.11.2026.
3. ГИР БО — бухгалтерская отчётность 2021–2025.
4. Картотека арбитражных дел — дела А40-000000/2025, А40-000001/2025.
5. Банк данных исполнительных производств ФССП — 03.11.2026.
6. ЕФРСБ — сообщения о банкротстве, 03.11.2026.
7. ЕИС, госзакупки — контракты и заявки 2023–2025.
8. Реестр недобросовестных поставщиков — 03.11.2026.
9. Санкционные списки США, ЕС, ООН, Великобритании — сверка по ИНН.
10. Перечень террористов и экстремистов — сверка по перечню.
11. Реестр дисквалифицированных лиц — 03.11.2026.
12. Сертификаты и поддомены — crt.sh, 03.11.2026.
13. История сайта — веб-архив, 24 снимка.
14. НСПД — кадастровые объекты по адресу, 03.11.2026.
15. Метаданные документа — присланный файл, exiftool.
16. СМИ и поиск — 14 публикаций, 2 жалобы (уровень «СМИ»).

Что проверить перед подписанием

Это проверки, а не советы: что осталось выяснить по сработавшим сигналам. Решение по договору принимает заказчик.

- По арбитражу: роль в деле, основания иска и исход первой инстанции.
- По производству: справка об отсутствии задолженности либо график погашения.
- По записи о недостоверности: лист записи и объяснение, если адрес меняли.
- По судебным актам учредителя: действующие дела, дисквалификация, связанные организации.
- По РНП связанной компании: по каким контрактам включили и до какого срока.
- По расторгнутому контракту: документация закупки 2024 года.
- По СМИ: выборочно открыть три публикации о споре и сверить с картотекой.

Подготовлено: АНО «ИСБИИ», isai.su — по открытым источникам. Образец; данные вымышлены.