

НББ

Национальное Бизнес Бюро
НББВ-2606-АН23 | 20 марта 2026СЕРТИФИКАТ
РАСШИРЕННОЙ ПРОВЕРКИ БИЗНЕСАПройдена с ограничениями
Расширенная проверка НББ

По методологии НББ проведена расширенная проверка предоставленных компанией документов и данных. Полный перечень документов, рисков и выводов приведён в отчёте.

Организация	ООО «Восток»		
ИНН	7701234567	ОГРН	1027700123456
Регион	г. Москва	Тип проверки	Расширенная
Основной вид деятельности	Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90)		
На рынке	с 2005 г. · 21 год, деятельность без перерывов		
Дата проверки	20.03.2026	Действителен до	20.06.2026

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОВЕРКИ

УРОВЕНЬ РИСКА

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Правовой статус Компания действует; признаков ликвидации, банкротства, реорганизации нет, сведения ЕГРЮЛ достоверны	Низкий	Расширенное
Финансово-налоговая дисциплина Существенной налоговой задолженности и блокировок счетов нет; признаков недостоверности не выявлено	Низкий	Расширенное
Благонадёжность В реестрах недобросовестности не значится; руководитель не дисквалифицирован; есть отдельные незначительные судебные споры	Умеренный	Ограниченное
Разрешения и договоры Лицензии, франшиза, ключевые договоры и аренда проверены; ограничений и расхождений не выявлено	Низкий	Расширенное

Итоговый риск-профиль:

Умеренный

Уровень подтверждения данных:

Высокий

Алексей Петров
Руководитель отдела
верификации НББПроверка подлинности
<https://nbzb.ru/verify>

Сертификат подтверждает прохождение расширенной проверки НББ. Документ не является аудитом, оценкой стоимости бизнеса, юридическим или налоговым заключением; выводы ограничены предоставленными документами и доступными источниками на дату проверки.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСШИРЕННОЙ ПРОВЕРКИ

ИТОГОВЫЙ РИСК-ПРОФИЛЬ

Умеренный

УРОВЕНЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДАННЫХ

Высокий

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДТВЕРЖДЕНЫ
ПОЛНОСТЬЮ

4 из 6

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТАТУС ПОДТВЕРЖДЕНИЯ	ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ	УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ
Выручка	Подтверждена	Банк · ОФД/эквайринг · 1С	Высокий
Прибыль	Частично	Управленка · банк	Средний
Денежные потоки	Подтверждены	Банковские выписки (3 мес.)	Высокий
Ключевые расходы	Подтверждены	Банк · договоры · ФОТ	Высокий
Обязательства	Частично	Банк · договоры лизинга	Средний
Активы	Подтверждены	Документы собственности	Высокий

ИТОГОВЫЙ РИСК-ПРОФИЛЬ ПО ТИПАМ

Риск бизнеса	Умеренный	Финансовый риск	Умеренный
Налоговый риск	Низкий	Операционный риск	Низкий
Документарный риск	Низкий	Риск данных	Умеренный
Риск передачи (активы / договоры / бренд)	Умеренный	Риск концентрации	Повышенный

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Банковские выписки (3 мес.)	Высокий	ОФД / эквайринг	Высокий	1С / учётная система	Средний
Управленческая отчётность	Средний	Ключевые договоры	Высокий	Официальные реестры (ЕГРЮЛ, ФНС, КАД, ФССП)	Высокий

ИТОГИ ПО КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Ключевые договоры и отношения — устойчивы, исполнение подтверждено; выявлена концентрация выручки на одном клиенте	Умеренный
Аренда и помещение — договор действует, оплата регулярна, передача права возможна	Низкий
Франшиза, бренд, домен и аккаунты — франшизы нет; бренд, домен и аккаунты оформлены на компанию, передача возможна	Низкий
Активы и лизинг — состав и собственность подтверждены, остаток по лизингу раскрыт	Низкий
Персонал — команда, ФОТ и выплаты подтверждены по банку	Низкий
Обязательства и скрытые платежи — раскрыты, просроченной задолженности не выявлено	Низкий

Ограничения. Проверка выполнена по предоставленным документам и доступным источникам на дату проверки. Выявленные ограничения: прибыль подтверждена частично (нормализация собственнических расходов), выявлена концентрация выручки на одном клиенте. Полный перечень указан в отчёте.

Проверка не является аудитом, оценкой бизнеса, юридическим или налоговым заключением. Точные финансовые показатели не раскрываются.