

# SBF Group

## Юридическая проверка компании в Китае

---

**Наименование компании:**

Co., Limited

Наименование компании на китайском языке:

Регистрационный номер / единый номер  
общественной кредитоспособности:

Данный отчет подготовлен 2017 г. компанией SBF Group по результатам юридической проверки китайской компании. Представленная в отчете информация верна на момент передачи отчета Заказчику и отражает действительное состояние проверяемой компании. Запрещается использование данного отчета в целом, любых его частей и (или) содержащейся в нем информации и сведений для целей, запрещенных законодательством РФ и КНР. Компания SBF Group не несет ответственности за возможные последствия, которые возникнут или могут возникнуть в результате противоправного использования данного отчета.

Результаты юридической проверки позволяют получателю информации оценить финансовое состояние проверяемой китайской компании для самостоятельного принятия коммерческих, управленческих и юридических решений в своей деятельности. Риск и ответственность за вышеуказанные решения несет получатель информации самостоятельно.

Юридическая проверка выполнена компанией SBF Group. Наши услуги в КНР включают проверку компаний по реестру, получение выписок из реестра в КНР и Гонконге, проведение подробных проверок компаний. С нашими услугами можно ознакомиться на сайте <http://sbf-group.com>.

## Контакты проверяемой компании

*Наименование, регистрационный номер, юридический адрес, контактный телефон*

### **Наименование компании:**

Наименование компании на китайском языке:

Единый номер общественной кредитоспособности:

Юридический адрес:

Контактный телефон:

Интернет-сайт и электронная почта:

## Основные сведения о компании

*Основные сведения о компании и ее деятельности*

Дата создания:

Основной вид деятельности:

Отрасль:

Экспорт и импорт:

Выручка от деятельности:

Чистая прибыль:

Активы:

Чистые активы:

Площадь территории:

Количество сотрудников:

Масштабы деятельности:

## Регистрационные данные компании

*Сведения о компании, которые относятся к регистрационным данным в соответствии с Законом КНР «О компаниях». Регистрационные данные компании указаны в реестре компаний; в случае возникновения изменений в регистрационных данных компания обязана оформить регистрацию изменений в течение 30 дней с момента принятия решения о внесении изменений или возникновения изменений в регистрационных данных.*

Официальное наименование

Дата создания:

Срок ведения деятельности:

Законный представитель:

Единый номер общественной кредитоспособности:

Организационно-правовая форма:

Уставный капитал:

Регистрационный орган:

Предмет  
деятельности:

## Участники компании

*Участники (акционеры) компании и распределение долей в компании*

Наименование / имя и фамилия участника (акционера)    Размер доли в компании

---

Итого

100%

## Руководство компании

### *Руководящие сотрудники компании*

В китайской компании могут создаваться следующие руководящие должности: исполнительный директор, председатель совета директоров, члены совета директоров, генеральный директор (директор, управляющий), ревизор, члены ревизионной комиссии.

Если в компании создается совет директоров – в компании существуют должности председателя *совета директоров*, одного или нескольких заместителей председателя совета директоров и нескольких членов совета директоров. Председатель совета директоров руководит работой совета директоров и подписывает его решения. Небольшие компании вправе не создавать совет директоров (создание совета директоров обязательно только для совместных паевых предприятий китайского и иностранного капитала). Вместо этого они вправе создать должность *исполнительного директора*, который будет выполнять функции совета директоров и принимать основные решения по деятельности компании.

Если в компании создается ревизионная комиссия – в компании создаются несколько должностей *ревизоров*. Ревизоры осуществляют контроль за работой совета директоров и генерального директора. Небольшие компании вправе не создавать ревизионную комиссию. Вместо этого они вправе назначить одного или двух ревизоров, которые будут выполнять обязанности ревизионной комиссии.

Кроме того, компания обязана создать должность *генерального директора* (директора, управляющего), который несет ответственность за повседневное управление компанией (назначение и освобождение от должности рядовых сотрудников, принятие повседневных решений в хозяйственной деятельности и др.). Генеральный директор в китайской компании подотчетен совету директоров или исполнительному директору. В подчинении генерального директора находятся заместители, финансовый директор, коммерческий директор, главный бухгалтер и остальные сотрудники.

Исполнительный директор, председатель совета директоров или члены совета директоров могут по совместительству занимать должность генерального директора (директора, управляющего) компанией, но не могут быть назначены на должность ревизора. В микропредприятиях, как правило, основной учредитель (физическое лицо) занимает одновременно должности исполнительного директора и генерального директора предприятия, а на должность ревизора назначает доверенное лицо из числа родственников или знакомых.

Подробные сведения о возрасте, образовании, должностных обязанностях и опыте работы руководящих лиц получены от проверяемой компании.

Имя и фамилия:

Должность:

Пол:

Возраст:

Образование:

Должностные обязанности:

Опыт работы:

Имя и фамилия:

Должность:

Пол:

Возраст:

Образование:

Должностные обязанности:

Опыт работы:

## Взаимозависимые лица

*Взаимозависимые (аффилированные) компании, которые связаны с проверяемой компанией*

Официальное наименование:

Вид аффилированности:

Единый номер общественной  
кредитоспособности:

Статус компании:

Правовая форма:

Уставный капитал:

Юридический адрес:

Дата создания:

Предмет деятельности:

Регистрационный орган:

Имя и фамилия законного  
представителя компании:

Участники компании:

Руководство компании:

Официальное наименование:

Вид аффилированности:

Регистрационный номер:

Дата создания:

## История изменений

*История изменений, внесенных в регистрационные данные компании*

## Остальные данные о компании

*Остальные данные о компании*

Филиалы компании / долевое участие в других организациях:

Регистрация залога движимого имущества / долевого участия /  
прав на объекты интеллектуальной собственности:

Сведения о регистрации компанией прав на объекты  
интеллектуальной собственности:

Результаты выборочной проверки компании:

Сведения о выданных административных лицензиях:

Сведения о решениях о применении административных наказаний в отношении компании:

Сведения о решениях о содействии судебным органам в ходе исполнительного производства по судебным делам:

Сведения о включении компании в серый или черный список

Сведения о займах компании

Участие компании в судебных разбирательствах

## Деятельность компании

### *Сведения о деятельности компании от контрагентов*

Основной вид деятельности компании: поставка товаров, в основном – легированной конструкционной стали, нержавеющей стальных труб, листовой стали. Проверяемая компания приобретает данные товары у поставщиков с отсрочкой оплаты на срок до 30 дней и продает после на условиях частичной предоплаты покупателям с проведением окончательных расчетов после фактической поставки товаров. Компания привлекает новых клиентов при помощи собственных сотрудников и аффилированных предприятий и в настоящее время география продаж компании распространяется на Шанхай и ближайшие к нему регионы (провинции Цзянсу и Чжэцзян); часть продукции направляется на экспорт в Японию, Южную Корею и другие страны. Закупка товаров для продажи проводится в основном в окрестностях Шанхая (в основном – в провинции Цзянсу).

### Закупки товаров компанией

Приобретаемые товары:	легированная конструкционная сталь, нержавеющие стальные трубы, нержавеющая листовая сталь, другой металлопрокат
Количество поставщиков:	около 30 поставщиков; поставщики металлических изделий и готовой продукции
Способы расчетов:	оплата в течение 30 дней с момента поставки

### Продажа товаров компанией

География продаж:	Шанхай, провинции Цзянсу, Чжэцзян; Япония, Республика Корея и другие государства
Основные клиенты:	торговые компании, производители автомобилей, машиностроительные предприятия
Способы расчетов:	частичная предоплата и проведение окончательных расчетов в срок, предусмотренный договором (при поставке товаров)



## Финансовая отчетность компании

Годовой баланс и отчет о прибылях и убытках

Годовой баланс компании (цифры: юани жэньминьби)

	31.12.2016	31.12.2015
<b>Источник данных</b>		
Денежные средства	0,00	0,00
Краткосрочные финансовые вложения	0,00	0,00
Векселя к получению	0,00	0,00
Дивиденды к получению	0,00	0,00
Проценты к получению	0,00	0,00
Счета к получению	0,00	0,00
Прочее к получению	0,00	0,00
Авансы выданные	0,00	0,00
Дотации к получению	0,00	0,00
Возврат по налогам при экспорте	0,00	0,00
Товарные запасы	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	0,00	0,00
Ожидаемые чистые потери оборотных средств	0,00	0,00
Долгосрочные финансовые вложения в облигации, платежи по которым ожидаются в течение 1 года после отчетной даты	0,00	0,00
Прочие оборотные активы	0,00	0,00
<b>Итого оборотные активы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого долгосрочные финансовые вложения</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Первоначальная стоимость основных средств	0,00	0,00
Минус: накопленная амортизация основных средств	0,00	0,00
Чистая стоимость основных средств	0,00	0,00
Минус: уценка основных средств	0,00	0,00

Чистая сумма стоимости основных средств	0,00	0,00
Плюс: незавершенное строительство	0,00	0,00
строительные материалы	0,00	0,00
выбытие основных средств	0,00	0,00
<b>Итого основные средства</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Нематериальные активы	0,00	0,00
Долгосрочные расходы будущих периодов	0,00	0,00
Прочие долгосрочные активы	0,00	0,00
<b>Итого нематериальные активы и прочие активы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Отложенные налоговые активы	0,00	0,00
<b>Итого по разделу Активы</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Краткосрочные займы	0,00	0,00
Векселя к оплате	0,00	0,00
Кредиторская задолженность	0,00	0,00
Авансы полученные	0,00	0,00
Заработная плата к выдаче	0,00	0,00
Компенсации и льготы сотрудникам к выдаче	0,00	0,00
Невыплаченная прибыль (дивиденды)	0,00	0,00
Проценты к оплате	0,00	0,00
Налоги к уплате	0,00	0,00
Прочие сборы к уплате	0,00	0,00
Прочие платежи к оплате	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов	0,00	0,00
Резерв под вероятные обязательства	0,00	0,00
Доходы будущих периодов	0,00	0,00
Долгосрочные финансовые обязательства, платежи по которым ожидаются в течение 1 года после отчетной даты	0,00	0,00
Прочие текущие обязательства	0,00	0,00
<b>Итого текущие обязательства</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Отложенные налоговые обязательства	0,00	0,00
<b>Итого по разделу обязательств</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Права собственников		
В том числе: оплаченный капитал	0,00	0,00
Добавочный капитал	0,00	0,00
Резерв прибыли	0,00	0,00
Неподтвержденные убытки от инвестиционной деятельности	0,00	0,00
Разница от конвертации валют бухгалтерских отчетов	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль	0,00	0,00
Итого права собственников материнской компании	0,00	0,00
Права миноритариев	0,00	0,00
<b>Итого права собственников</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого обязательства и права собственников</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Отчет о прибылях и убытках (цифры: юани жэньминьби)

	31.12.2016	31.12.2015
<b>Источник данных</b>		
Доход от основного вида деятельности	0,00	0,00
Минус: себестоимость основной деятельности	0,00	0,00
налоги, связанные с основной деятельностью, и дополнительные выплаты	0,00	0,00
<b>Прибыль от основной деятельности</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Плюс: прибыль от прочих видов деятельности	0,00	0,00
доход от посреднической купли-продажи	0,00	0,00
Минус: хозяйственные расходы	0,00	0,00
административные расходы	0,00	0,00
финансовые расходы	0,00	0,00
<b>Прибыль от деятельности</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Плюс: доходы по инвестициям	0,00	0,00
доходы от дотаций	0,00	0,00
убытки от снижения стоимости активов	0,00	0,00
коррекция убытков предыдущего отчетного периода	0,00	0,00

внереализационные доходы	0,00	0,00
Минус: внереализационные расходы	0,00	0,00
<b>Итого прибыль</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Минус: налог на прибыль предприятий	0,00	0,00
убытки миноритариев	0,00	0,00
Плюс: неподтвержденные убытки от инвестиционной деятельности	0,00	0,00
<b>Чистая прибыль</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Анализ финансовой отчетности

## Заключение

### Заключение и оценка надежности компании

Общий рейтинг надежности компании:

#### **А** Высокий уровень надежности

У компании устойчивое финансовое состояние, высокое качество активов, высокая прибыльность и эффективные показатели деятельности, которые могут быть улучшены в дальнейшем. Компания обладает стабильной основой для ведения деятельности и может приспособиться к изменению конъюнктуры рынка. Компания имеет все возможности для исполнения обязательств; сотрудничество с компанией несет минимальные риски.

#### **В** Стандартный уровень надежности

У компании среднее финансовое состояние, достаточное количество активов для ведения деятельности, средняя по отрасли прибыльность и эффективность работы. Компания находится в зависимости от конъюнктуры рынка и в случае возникновения ее резкого изменения ее способность исполнять обязательства может значительно снизиться. В настоящее время компания может исполнить обязательства, но в работе с данной компанией существуют определенные риски. В случае неисполнения обязательств достаточно высока вероятность успешного взыскания убытков через суд или арбитраж.

#### **С** Низкий уровень надежности

У компании плохое финансовое состояние, недостаточное количество активов для самостоятельного ведения деятельности, низкая прибыльность или убыточность. Способность добросовестно исполнять обязательства компанией сомнительны и

находятся под влиянием конъюнктуры рынка и решений руководства, поэтому компания может уклоняться от исполнения обязательств по договору. Риски сотрудничества с компанией достаточно высоки; в случае неисполнения обязательств компанией вероятность успешного взыскания убытков через суд или арбитраж сомнительна.

**D Недобросовестный контрагент**

Компания находится на стадии банкротства, не существует в КНР, находится в процессе крупного судебного разбирательства. Проверяемая компания с высокой долей вероятности не будет исполнять обязательства по договору; в случае неисполнения обязательств вероятность успешного взыскания убытков через суд или арбитраж минимальна.