

АУДИТОРСКАЯ  
КОМПАНИЯ



Общество с ограниченной ответственностью "ЦЭП-АУДИТ"  
195027 г. Санкт-Петербург  
ул. Магнитогорская, д.11 литера Б, пом 8-Н, ком. 24  
Телефон 8 911 291 92 95 Сайт www.zep-audit.com  
ОГРН 1027800529998 ИНН 7801083393  
e-mail: info@zep-audit.com

Арбитражный суд  
Волгоградской области

С.В. Романов  
10.08.16

Председателю суда  
В. Н. Романову

**Уважаемый Виктор Николаевич!**

Прошу внести Общество с ограниченной ответственностью «ЦЭП-Аудит» в перечень экспертных организаций и, разместить на сайте Арбитражного суда Волгоградской области следующую информацию:

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЭП-Аудит» основано в 2002 году, осуществляет деятельность на рынке аудиторских и оценочных услуг 14 лет и является действительным членом Аудиторской палаты России.

Специалистами Общества могут быть проведены следующие виды экспертиз:

- выявление фактов сокрытия и отчуждения имущества, уменьшения его балансовой стоимости занижения суммы полученной прибыли, незаконного перевода денежных средств со счета должника;
- вопросы, связанные с оценкой действительной стоимости имущества общества, подлежащей выплате участникам на момент их выхода из состава учредителей;
- установление признаков уклонения от уплаты налогов, фальсификация документов;
- проверка и установление факта, времени, места возникновения и размера недостачи или излишков имущества, определение размера материального ущерба, причиненного должностными и иными лицами в результате совершенных злоупотреблений;
- определение случаев нарушения финансовой дисциплины – перерасход сметных ассигнований, нецелевое использование банковских ссуд, неправильное исчисление налогов, нарушение кассовой дисциплины;
- определение и анализ недостатков в системе организации бухгалтерского учета и отчетности;
- финансово-экономическую (анализ финансово-хозяйственной деятельности; определение показателей финансового состояния субъекта, установления наличия/отсутствия признаков искажения данных о финансовых показателях, их способах, проверка правильности расчета задолженности, спор о взыскании задолженности, налоговые споры и иное),
- оценочную (оценка рыночной, кадастровой и иных стоимостей всех видов объектов оценки, в т.ч. объектов недвижимости, пакетов акций, активов предприятий, для государственных и муниципальных заказчиков, государственных корпораций, частных компаний и т.д.),
- экспертизу объемов оказанных услуг, выполненных работ, в том числе в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд №44-ФЗ (о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам).

Арбитражный суд  
Волгоградской области  
поступило  
в электронном виде  
№ А12-1784/2016  
" 09 " 08 2016

За годы работы Общество заслужило репутацию честного, добросовестного и надежного партнера, который несет ответственность за принятые решения, что подтверждено многочисленными отзывами и благодарностями наших клиентов (как среди коммерческих организаций, так и органов власти).

Сотрудниками Общества являются специалисты различных специальностей: управленцы, маркетологи, стратеги, проектировщики бизнес-процессов, аудиторы, экономисты, юристы, часть которых имеет ученые степени, и, конечно же, оценщики, в том числе имеющие опыт в оценочной деятельности более 10 лет, имеющие международную квалификацию, квалификацию от СРО, а также сдавшие единый квалификационный экзамен на эксперта-оценщика.

Благодаря накопленному многолетнему опыту Общество занимает достойное место на рынке аудиторских и оценочных услуг.

Разработанные специалистами компании методики позволяют с высокой степенью эффективности проводить аудит малого, среднего и крупного бизнеса, а также государственных и муниципальных учреждений с учетом профиля, размеров, структуры и других особенностей организаций.

Опыт работы по оценке включает в себя большое количество исполненных проектов по оценке рыночной, кадастровой и иных стоимостей всех видов объектов оценки, в т.ч. объектов недвижимости, пакетов акций, активов предприятий, для государственных и муниципальных заказчиков, государственных корпораций, частных компаний. В Обществе разработана и внедрена собственная база данных коммерческой недвижимости – источник аналогов для оценщиков земельных участков и участков с улучшениями, позволяющая быстро и эффективно проводить экспертизы, по оценке объектов недвижимости и земельных участков.

Аудиторская и оценочная деятельность Общества застрахованы в порядке, установленном действующим законодательством. Общая страховая сумма – лимит ответственности по гарантийным обязательствам компании в качестве оценщика и ее специалистов-оценщиков составляет более 500 миллионов рублей.

**Надеемся на плодотворное сотрудничество.**

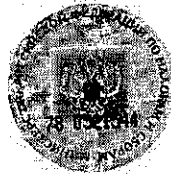
**Реквизиты Общества:**

Наименование Общества	ООО «ЦЭП Аудит»
ОГРН	1027800529998
ИНН/КПП	7801083393/780101001
Юридический адрес	СПб, ул. Магнитогорская, д 11, Литера Б Пом. 8-Н, ком. 24
Эл. почта	info@zep-audit.com
Контактное лицо	Шабельская Наталья Владимировна, м.т. +79110312412

Генеральный директор

И.А. Изьуров





Форма №

Р 5 7 0 0 1

Министерство Российской Федерации по налогам и сборам

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЭП-Аудит»  
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ООО «ЦЭП-Аудит»  
(сокращенное наименование юридического лица)

(фирменное наименование)

зарегистрировано Регистрационная палата Администрации Санкт-Петербурга  
(наименование регистрирующего органа)

04 декабря 1996 № 38980  
(дата) (месяц прописью) (год)

за основным государственным регистрационным номером

1 0 2 7 8 0 0 5 2 9 9 9 8

Дата внесения записи 10 ноября 2002  
(дата) (месяц прописью) (год)

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по  
Василеостровскому району Санкт-Петербурга  
(Наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя  
инспекции МНС России

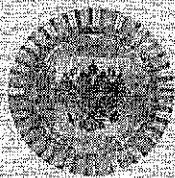


*Г.А. Мусатова*

Мусатова Г.А.

(подпись, ФИО)

№ 000521544



Форма № 1-1-Учет  
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба  
**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЭН-АУДИТ"**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)*

ОГРН 

1	0	2	7	8	0	0	5	2	9	9	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с  
Налоговым кодексом Российской Федерации 03.08.2016  
*(число, месяц, год)*

в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы №21 по Санкт-Петербургу

7	8	0	6
---	---	---	---

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(наименование налогового органа и его код)*

и ей присвоен

ИНН/КПП 

7	8	0	1	0	8	3	3	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

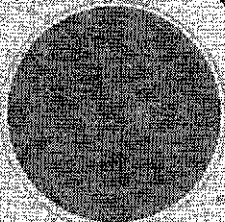
 / 

7	8	0	6	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Заместитель начальника отдела контроля по  
формированию дел Межрайонной ИФНС России №  
15 по Санкт-Петербургу



А. Сигаева



серия 78 №009552245

