



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ФИНИНВЕСТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНВЕСТ"

ИНН 7728582999

КПП 772801001

ОГРН 1067746608962

Регистрация 19 мая 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Профсоюзная, д 146 к 3

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНВЕСТ"

СОКРАЩЁННОЕ

ФИНИНВЕСТ

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 мая 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

0

СОТРУДНИКОВ

2 148

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

7728582999

КПП

772801001

ОГРН

1067746608962

АДРЕС

г Москва, ул Профсоюзная, д 146 к 3

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7728

Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087702

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7734

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 680 360 000 ₹

Чистая прибыль

1 339 054 246 ₹

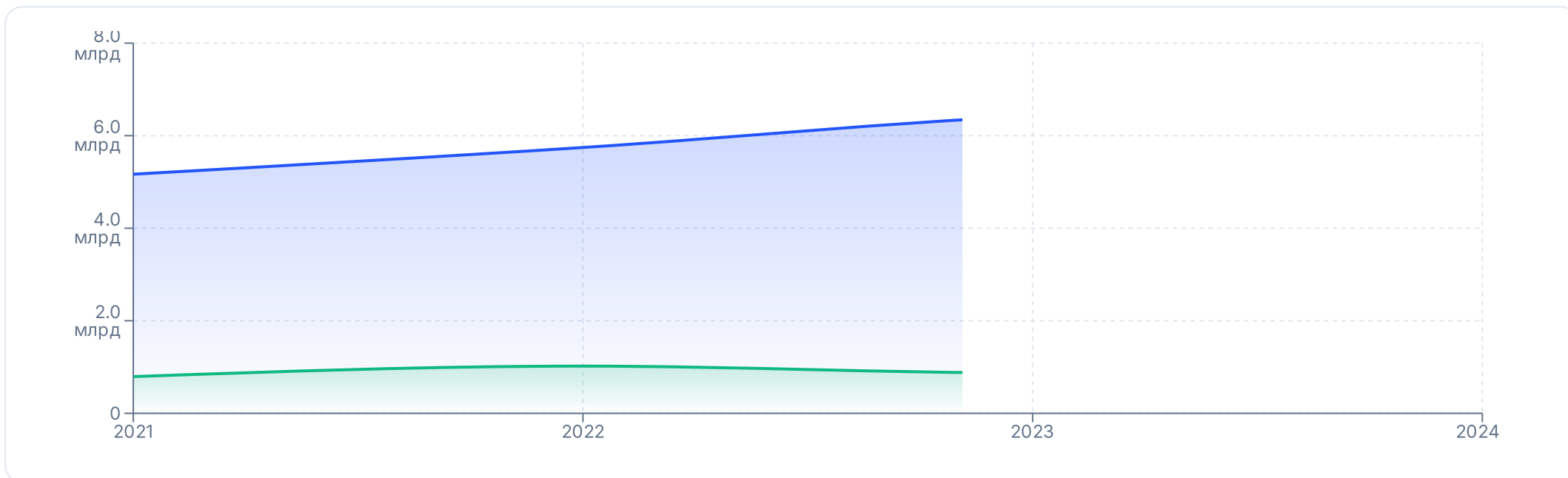
Активы

11 367 896 464 ₹

Налоги

584 065 478 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₺ | 6 680 360 000 ₺ | 6 427 904 185 ₺ | 5 745 140 237 ₺ | 5 167 793 859 ₺ |
| Чистая прибыль, ₺ | 1 339 054 246 ₺ | 872 499 545 ₺ | 1 020 273 365 ₺ | 793 850 240 ₺ |
| Активы, ₺ | 11 367 896 464 ₺ | 9 672 716 003 ₺ | 8 694 938 829 ₺ | 5 844 298 384 ₺ |
| Сотрудники | 2 148 | 3 148 | 1 402 | 1 904 |
| Чистая маржа, % | 20% | 13.6% | 17.8% | 15.4% |
| ЕБИТДА маржа, % | 28.3% | 18% | 25.9% | 24.2% |
| ROA, % | 11.8% | 9% | 11.7% | 13.6% |
| Долг / капитал | 0.68 | 0.76 | 0.56 | 1.43 |
| Тек. ликвидность | 1.87 | 1.46 | 0.98 | 1.18 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

584 065 478 ₺

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Богомолова Ирина Евгеньевна

Генеральный директор

В должности с 18 мая 2006 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | должность | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Лебедев Ольга Викторович | Директор по правовым вопросам | 2010 |
| Зайцев Дмитрий Алексеевна | Главный бухгалтер | 2022 |
| Соловьёв Ольга Михайлович | Заместитель генерального директора | 2011 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|----------------|
| ООО "ФИНИНВЕСТ Групп" | 7083487999 | Предшественник |
| ООО "ФИНИНВЕСТ Капитал" | 7470483999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

15

Как поставщик

12

Как заказчик

3

Сумма

49 419 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| Росавтодор | 3 | 293 138 000 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 8 | 174 236 000 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 8 | 117 805 400 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

5

Ответчик

10

В производстве

3Общая сумма исков: **489 446 250 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-68777/2024 | АО "Стройинвест" | 8 479 120 ₺ | в производстве |
| A40-47567/2023 | АО "Стройинвест" | 5 648 170 ₺ | в производстве |
| A40-35909/2022 | ФАС России | 5 002 570 ₺ | в производстве |
| A40-87651/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 10 858 150 ₺ | завершено |
| A40-35704/2023 | ИП Петров А.А. | 14 239 150 ₺ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

9

Сумма требований

7 192 620 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20%, D/E 0.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

13 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

| | | |
|------|---|----------|
| 52.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 51.1 | Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) | |
| 51.2 | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными | |
| 51.3 | Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | |
| 51.4 | Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами | |
| 51.5 | Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом | |
| 51.6 | Оптовая торговля машинами и оборудованием | |
| 51.7 | Прочая оптовая торговля | |
| 52.2 | Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах | |
| 52.4 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | |

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 91-66-4778 | Медицинская деятельность | 2017 · бессрочно |
|--------------|--------------------------|------------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| ФИНИНВЕСТ | № 712329 | Класс 41 | с 2022 |
|-----------|----------|----------|--------|

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 24 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 837 млн ₽** 14 июня 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 14 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 28 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1067746608962
- **Назначен генеральный директор** 18 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
Богомолова Ирина Евгеньевна

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.