



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ЭС.ДЖЕЙ.ЭКЗИМ. ЗАО

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭС.ДЖЕЙ.ЭКЗИМ.

ИНН 7702149999

КПП 770201010

ОГРН 1147746592762

Регистрация 27 сентября 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, Олимпийский пр-кт, д 30

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
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭС.ДЖЕЙ.ЭКЗИМ.

СОКРАЩЁННОЕ
ЭС.ДЖЕЙ.ЭКЗИМ.

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Непубличное акционерное общество

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
27 сентября 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
2 365

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
7702149999

КПП
770201010

ОГРН
1147746592762

АДРЕС

г Москва, Олимпийский пр-кт, д 30
Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 004 470 000 ₽

Чистая прибыль

4 515 666 854 ₽

Активы

29 418 178 194 ₽

Налоги

2 549 214 033 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 004 470 000 ₽	23 696 027 194 ₽	25 720 029 281 ₽	27 643 887 471 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 515 666 854 ₽	3 452 032 502 ₽	3 475 292 928 ₽	3 706 309 982 ₽
Активы, ₽	29 418 178 194 ₽	26 712 365 584 ₽	32 126 492 486 ₽	38 612 885 266 ₽
Сотрудники	2 365	2 779	70	1 245
Чистая маржа, %	17.4%	14.6%	13.5%	13.4%
ЕБИТДА маржа, %	22.1%	19.4%	17.7%	20.2%
ROA, %	15.3%	12.9%	10.8%	9.6%
Долг / капитал	1.18	0.31	0.71	1.53
Тек. ликвидность	2.65	1.09	0.95	1.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 549 214 033 ₺

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Сингх Джетиресвар

Руководитель юридического лица

В должности с 25 мая 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Андреевич	Заместитель генерального директора	2022
Виноградов Елена Андреевич	Главный бухгалтер	2023
Васильев Ольга Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Васильев Елена Сергеевна	Директор по развитию	2022
Морозов Алексей Андреевич	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ЗАО Групп"	7467060999	Предшественник
ООО "ЗАО Инвест"	7373765999	Дочернее общество
ООО "ЗАО Технологии"	7617043999	Общий директор
ООО "ЗАО Финанс"	7492214999	Дочернее общество
ООО "ЗАО Инвест"	7378844999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

160

Как поставщик

137

Как заказчик

23

Сумма

26 722 368 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	299 774 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	242 589 799 ₽
Минздрав России	1	63 355 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

81

Истец

53

Ответчик

28

В производстве

13Общая сумма исков: **3 547 536 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60181/2022	АО "Регион-Энерго"	352 990 ₽	в производстве
A40-32998/2023	ООО "ТрансЛогистик"	23 516 140 ₽	в производстве
A40-18223/2022	ООО "ТрансЛогистик"	25 736 260 ₽	в производстве
A40-77748/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 564 800 ₽	в производстве
A40-58683/2024	ООО "ТД Континент"	4 694 530 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

40

Сумма требований

66 053 364 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.4%, D/E 1.18

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 81

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

25 июля 2022 г.

ФНС России · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 88-72-1115	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2026
№ 93-79-2071	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 74-16-3802	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ЗАО	№ 624842	Класс 41	с 2012
ЗАО+	№ 611396	Класс 9	с 2012
ЗАО+	№ 697661	Класс 36	с 2017

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 18 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 25 августа 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 20 августа 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 15 августа 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 09 мая 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 октября 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 27 мая 2014 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 27 мая 2014 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Назначен руководитель юридического лица** 25 мая 2014 г. · ЕГРЮЛ
Сингх Джетиресвар
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 сентября 1995 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1147746592762

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- 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.