



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ТОРГАЛЬЯНС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГАЛЬЯНС"

ИНН 7728524108

КПП 772801001

ОГРН 1047796691282

Регистрация 16 сентября 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Ивана Бабушкина, д 4 к 1

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 "ТОРГАЛЬЯНС"

СОКРАЩЁННОЕ
ТОРГАЛЬЯНС

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
16 сентября 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
93

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
7728524108

КПП
772801001

ОГРН
1047796691282

АДРЕС

г Москва, ул Ивана Бабушкина, д 4 к 1
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 087708
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 712 320 000 ₹

Чистая прибыль

1 188 435 723 ₹

Активы

9 826 260 889 ₹

Налоги

598 620 061 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 712 320 000 ₹	5 489 997 934 ₹	5 246 088 306 ₹	5 135 625 359 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 188 435 723 ₹	241 314 616 ₹	349 814 624 ₹	694 349 593 ₹
Активы, ₹	9 826 260 889 ₹	8 431 598 668 ₹	7 292 229 046 ₹	7 225 248 149 ₹
Сотрудники	93	4 634	2 120	479
Чистая маржа, %	20.8%	4.4%	6.7%	13.5%
ЕБИТДА маржа, %	29.1%	8.9%	14.7%	22.4%
ROA, %	12.1%	2.9%	4.8%	9.6%
Долг / капитал	0.4	0.68	0.68	1.17
Тек. ликвидность	1.59	1.8	2.47	1.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

598 620 061 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Овчинников Валерий Андреевич

ликвидатор

В должности с 06 сентября 2007 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Дмитрий Алексеевна	Финансовый директор	2014
Соловьёв Александр Сергеевич	Технический директор	2018
Зайцев Андрей Николаевич	Главный бухгалтер	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ТОРГАЛЪЯНС Логистика"	7073769999	Общий директор
ООО "ТОРГАЛЪЯНС Сервис"	7923098999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

66

Как поставщик

49

Как заказчик

17

Сумма

3 619 044 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	36 030 200 ₽
Минздрав России	5	103 531 100 ₽
Минздрав России	6	257 930 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

22

Истец

15

Ответчик

7

В производстве

4Общая сумма исков: **40 593 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78498/2024	ООО "ТД Континент"	10 500 520 ₽	в производстве
A40-27119/2023	АО "Стройинвест"	14 139 760 ₽	в производстве
A40-52014/2023	ФАС России	12 075 040 ₽	в производстве
A40-85444/2022	ООО "ТрансЛогистик"	6 368 740 ₽	в производстве
A40-19212/2023	ФАС России	2 252 410 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

6

Сумма требований

15 762 420 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.8%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**21 декабря 2023
г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 24)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
45.21	Производство общестроительных работ	
51.34	Оптовая торговля алкогольными и другими напитками	
51.39	Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
51.47	Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами	
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.25	Розничная торговля алкогольными и другими напитками	
52.27	Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
52.48	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
55.30	Деятельность ресторанов и кафе	
60.21	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию	
60.22	Деятельность такси	
60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
63.11	Транспортная обработка грузов	
63.12	Хранение и складирование	
63.21.24	Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.	
63.30	Деятельность туристических агентств	
63.30.1	Организация комплексного туристического обслуживания	
63.40	Организация перевозок грузов	
70.31	Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом	

74.12 Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита

74.20.1 Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

74.40 Рекламная деятельность

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 78-70-5260 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2016 · бессрочно

№ 75-96-5769 Медицинская деятельность 2014 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

ТОРГАЛЪЯНС № 699848 Класс 38 с 2023

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 26 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 14 апреля 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 05 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 18 января 2008 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 18 января 2008 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Назначен ликвидатор** 06 сентября 2007 г. · ЕГРЮЛ
Овчинников Валерий Андреевич
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 сентября 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1047796691282

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 (zakurki.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.