

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

НЕОФИН

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА
"НЕОФИН"

ИНН 5046017510

КПП 504601010

ОГРН 1105003007889

Регистрация 29 октября 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

142190, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д.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
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "НЕОФИН"

СОКРАЩЁННОЕ
ФИРМА НЕОФИН

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Товарищество с ограниченной
ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
29 октября 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
2 881

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
5046017510

КПП
504601010

ОГРН
1105003007889

АДРЕС

142190, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д.3
Регион: г Севастополь · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5003
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №14 по Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 819 990 000 ₹

Чистая прибыль

-280 793 511 ₹

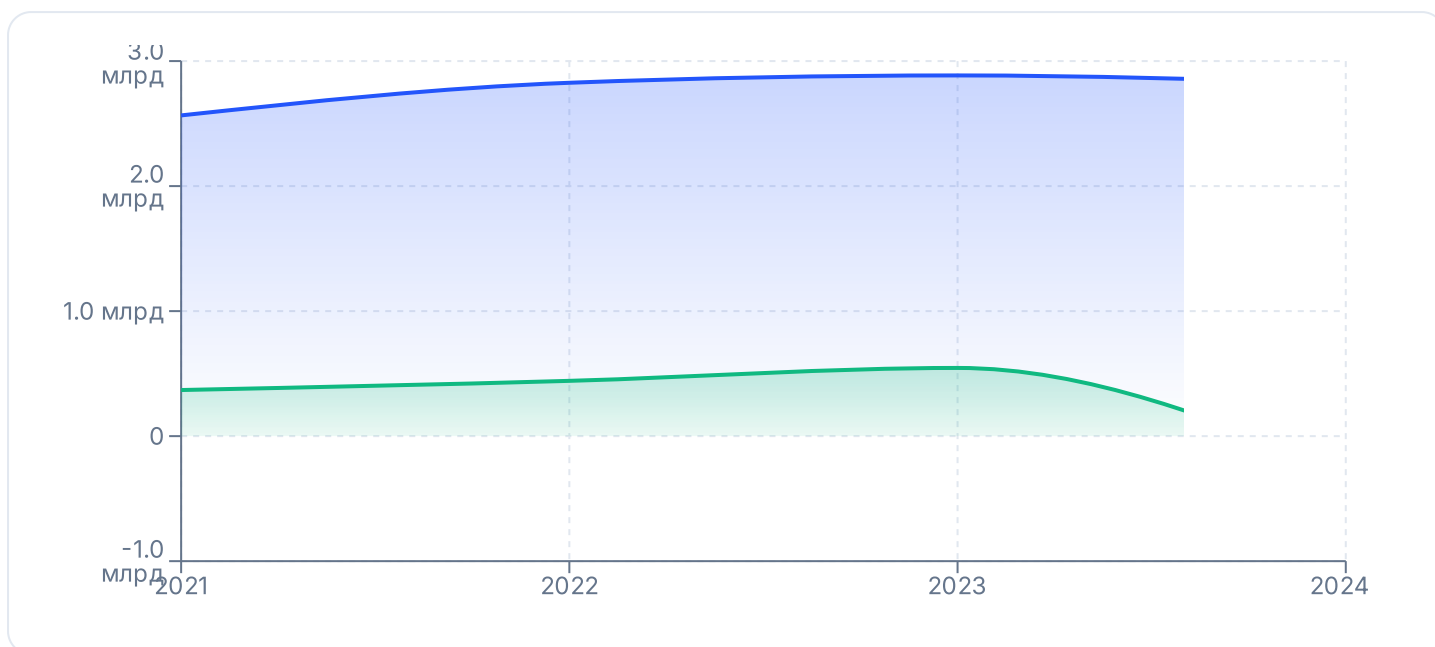
Активы

4 668 303 096 ₹

Налоги

204 069 592 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 819 990 000 ₹	2 885 186 759 ₹	2 826 410 456 ₹	2 565 452 218 ₹
Чистая прибыль, ₹	-280 793 511 ₹	545 450 500 ₹	442 230 864 ₹	368 746 865 ₹
Активы, ₹	4 668 303 096 ₹	4 862 946 794 ₹	4 583 170 962 ₹	3 231 202 974 ₹
Сотрудники	2 881	4 377	591	4 216
Чистая маржа, %	-10%	18.9%	15.6%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	-2.2%	24.5%	24.3%	22.3%
ROA, %	-6%	11.2%	9.6%	11.4%
Долг / капитал	0.32	0.58	0.38	0.43
Тек. ликвидность	1.28	2.07	1.23	2.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

204 069 592 ₹

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Салина Людмила Владимировна

Руководитель юридического лица

В должности с 28 октября 2010 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ирина Николаевич	Директор по развитию	2023
Новиков Ирина Михайловна	Технический директор	2020
Кузнецов Сергей Алексеевич	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Компания Девелопмент"	7807856999	Дочернее общество
ООО "Компания Инвест"	7302721999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

30

Как заказчик

12

Сумма

1 532 328 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	147 026 300 ₽
ОАО "РЖД"	6	192 506 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	9 068 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

17

Ответчик

12

В производстве

5Общая сумма исков: **204 065 721 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68205/2023	ООО "Стройподряд"	4 709 230 ₽	в производстве
A40-20892/2022	ООО "ПромКомплект"	24 007 510 ₽	в производстве
A40-91020/2024	ООО "Стройподряд"	23 568 490 ₽	в производстве
A40-16998/2024	АО "Стройинвест"	18 529 570 ₽	в производстве
A40-84205/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 827 120 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

12

Сумма требований

19 304 880 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -10%, D/E 0.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

**15 августа 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-50-9380	Медицинская деятельность	2015 – 2022
№ 88-51-1958	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

НЕОФИН	№ 669877	Класс 16	с 2014
--------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 18 июля 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 706 млн ₺** 15 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 25 января 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1105003007889
- **Ликвидация** 29 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Назначен руководитель юридического лица** 28 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Салина Людмила Владимировна

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.