



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ТОПЛИВОТОРГ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВОТОРГ"

ИНН 2308228925

КПП 230801001

ОГРН 1162375003340

Регистрация 17 марта 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Краснодар, ул Монтажников, д 1/4, помещ 7

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 "ТОПЛИВОТОРГ"

СОКРАЩЁННОЕ
ТОПЛИВОТОРГ

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
17 марта 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
4 017

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
2308228925

КПП
230801001

ОГРН
1162375003340

АДРЕС

г Краснодар, ул Монтажников, д 1/4, помещ 7
Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2308
Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033013
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 2302
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 372 180 000 ₽

Чистая прибыль

4 742 307 876 ₽

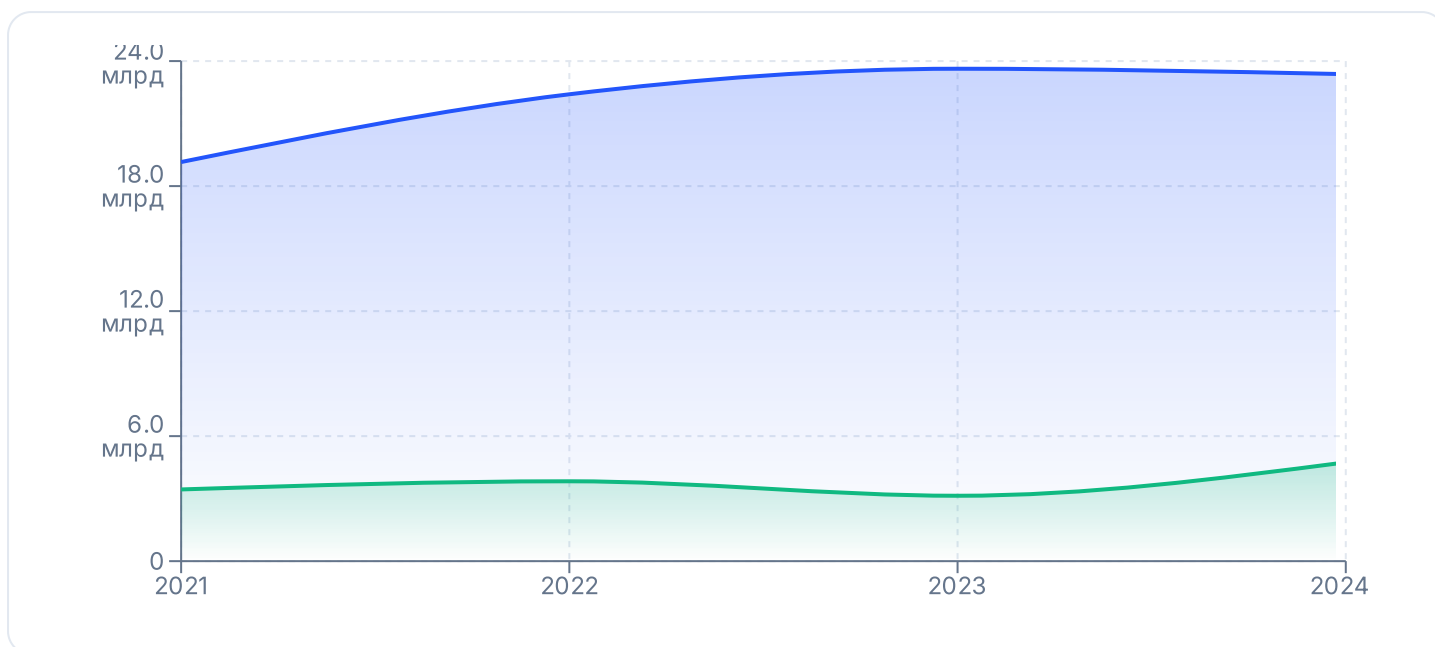
Активы

29 505 939 861 ₽

Налоги

1 554 081 690 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 372 180 000 ₽	23 631 698 844 ₽	22 406 164 850 ₽	19 155 187 173 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 742 307 876 ₽	3 138 419 108 ₽	3 832 999 767 ₽	3 441 738 521 ₽
Активы, ₽	29 505 939 861 ₽	31 567 634 507 ₽	36 868 250 840 ₽	21 498 374 177 ₽
Сотрудники	4 017	4 644	1 247	1 940
Чистая маржа, %	20.3%	13.3%	17.1%	18%
ЕВITDA маржа, %	27.5%	19.7%	24.3%	24%
ROA, %	16.1%	9.9%	10.4%	16%
Долг / капитал	1.41	0.81	1.64	1.55
Тек. ликвидность	1.3	2.31	2.21	2.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 554 081 690 ₹

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Овчинников Максим Вячеславович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В должности с 18 октября 2016 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ольга Викторович	Директор по развитию	2021
Новиков Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2021
Кузнецов Дмитрий Иванович	Директор по развитию	2012
Голубев Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012
Морозов Игорь Михайлович	Главный бухгалтер	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ТОПЛИВОТОРГ Проект"	7429184999	Общий директор
ООО "ТОПЛИВОТОРГ Логистика"	7797729999	Предшественник
ООО "ТОПЛИВОТОРГ Инвест"	7547460999	Предшественник
ООО "ТОПЛИВОТОРГ Логистика"	7765582999	Предшественник
ООО "ТОПЛИВОТОРГ Капитал"	7127828999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

100

Как поставщик

73

Как заказчик

27

Сумма

10 114 559 900 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	27 247 100 ₽
ОАО "РЖД"	6	67 219 400 ₽
Росавтодор	1	254 226 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

73

Истец

45

Ответчик

28

В производстве

18Общая сумма исков: **2 197 413 150 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44311/2024	Минобороны России	25 712 740 ₹	в производстве
A40-60200/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 498 040 ₹	в производстве
A40-72670/2023	ООО "Стройподряд"	9 192 790 ₹	в производстве
A40-29687/2022	ПАО "СпецМаш"	20 119 090 ₹	в производстве
A40-81292/2022	ИП Петров А.А.	27 636 220 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

54

Сумма требований

12 005 784 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.3%, D/E 1.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

22

С нарушениями

4

Со штрафами

3

Последняя

27 декабря 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

46.71	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	ОСНОВНОЙ
06.10	Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа	
38.32.2	Обработка отходов и лома драгоценных металлов	
38.32.3	Обработка отходов и лома черных металлов	
38.32.4	Обработка отходов и лома цветных металлов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.12.3	Производство земляных работ	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
46.12.22	Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.62	Торговля оптовая станками	
46.63	Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
46.72	Торговля оптовая металлами и металлическими рудами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 80-65-1173	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 77-34-2329	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2022
№ 97-78-6324	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ТОПЛИВОТОРГ	№ 609682	Класс 9	с 2015
ТОПЛИВОТОРГ+	№ 683385	Класс 16	с 2010
ТОПЛИВОТОРГ+	№ 774680	Класс 36	с 2020

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 14 ноября 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 14 марта 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 24 ноября 2023 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 22 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 02 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 03 апреля 2023 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 06 января 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 14 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен генеральный директор
Овчинников Максим Вячеславович 18 октября 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 1162375003340 17 марта 2016 г. · ЕГРЮЛ

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.