



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ООО "ТРАНСПОРТ-ЭКСПО"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТ-ЭКСПО"

ИНН 2312154546

КПП 231201001

ОГРН 1082312010197

Регистрация 26 сентября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Краснодар, ул Уральская, д 128

# 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 "ТРАНСПОРТ-ЭКСПО"

СОКРАЩЁННОЕ

ТРАНСПОРТ-ЭКСПО

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 сентября 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

0

СОТРУДНИКОВ

757

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

2312154546

КПП

231201001

ОГРН

1082312010197

### АДРЕС

г Краснодар, ул Уральская, д 128

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2312

Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 2301

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 902 950 000 ₽

Чистая прибыль

3 895 574 217 ₽

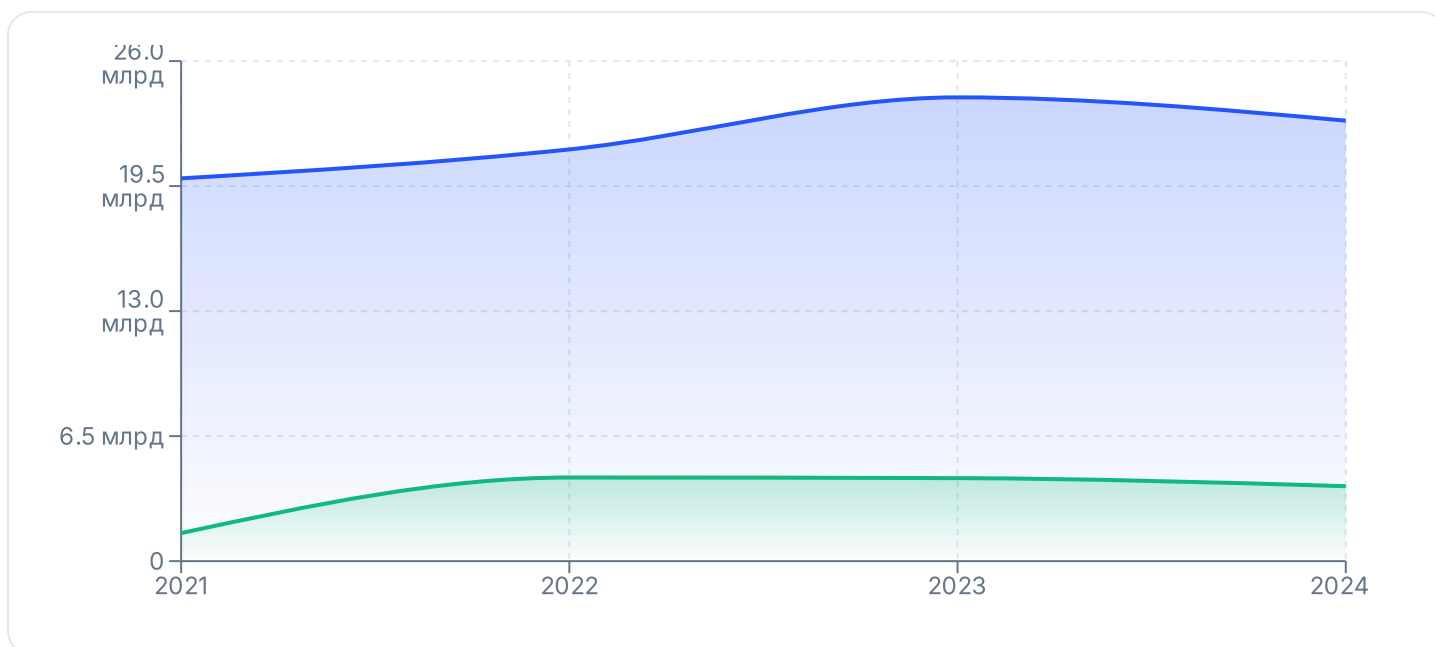
Активы

35 827 121 330 ₽

Налоги

2 536 661 117 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 902 950 000 ₽	24 112 924 300 ₽	21 408 141 412 ₽	19 901 789 654 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 895 574 217 ₽	4 316 012 830 ₽	4 348 521 017 ₽	1 458 138 452 ₽
Активы, ₽	35 827 121 330 ₽	27 469 780 944 ₽	38 302 436 150 ₽	22 284 189 110 ₽
Сотрудники	757	577	4 126	707
Чистая маржа, %	17%	17.9%	20.3%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	22.1%	25.1%	26.5%	11.8%
ROA, %	10.9%	15.7%	11.4%	6.5%
Долг / капитал	0.59	1.6	1.3	0.51
Тек. ликвидность	1.36	2.42	2.22	1.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 536 661 117 ₽

## Руководство и собственники

### РУКОВОДИТЕЛЬ

**Сапельникова Елена Станиславовна**

Директор

В должности с 02 февраля 2009 г.

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Михаил Иванович	Технический директор	2021
Семёнов Сергей Михайлович	Директор по развитию	2012
Васильев Татьяна Алексеевич	Финансовый директор	2011
Кузнецов Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2017
Васильев Андрей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ТРАНСПОРТ-ЭКСПО Логистика"	7911862999	Общий директор
ООО "ТРАНСПОРТ-ЭКСПО Сервис"	7576727999	Общий директор
ООО "ТРАНСПОРТ-ЭКСПО Логистика"	7606488999	Предшественник
ООО "ТРАНСПОРТ-ЭКСПО Девелопмент"	7587470999	Общий директор
ООО "ТРАНСПОРТ-ЭКСПО Проект"	7838994999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**83**

Как поставщик

**60**

Как заказчик

**23**

Сумма

**7 404 612 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	143 078 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	181 742 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	104 137 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**51**

Истец

**33**

Ответчик

**18**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **235 352 250 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32388/2024	АО "Стройинвест"	13 026 280 ₺	в производстве
A40-91199/2023	Минобороны России	7 260 310 ₺	в производстве
A40-12135/2022	Минобороны России	2 922 730 ₺	в производстве
A40-62093/2022	ПАО "СпецМаш"	9 503 260 ₺	в производстве
A40-95803/2024	ООО "Стройподряд"	22 396 870 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**13 699 998 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**20 января 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	ОСНОВНОЙ
41.2	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.2	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ	
45.31.1	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов	
46.1	Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе	
46.3	Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.4	Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами	
46.7	Торговля оптовая специализированная прочая	
46.15.4	Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации	
46.17	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.69.9	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	
77.39.1	Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ТРАНСПОРТ-ЭКСПО	№ 740275	Класс 42	с 2015
ТРАНСПОРТ-ЭКСПО+	№ 600974	Класс 9	с 2020
ТРАНСПОРТ-ЭКСПО+	№ 750367	Класс 42	с 2013

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	15 июля 2024 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	06 января 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	03 октября 2023 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	26 августа 2023 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	22 июля 2023 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	03 июля 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	25 мая 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	08 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	08 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ
Назначен директор Сапельникова Елена Станиславовна	02 февраля 2009 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 1082312010197	26 сентября 2008 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 (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.