



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКА"

ИНН 5259022138

КПП 525901001

ОГРН 1025202845216

Регистрация 08 апреля 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Нижний Новгород, ул Черняховского, д 8

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 "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НИКА"

СОКРАЩЁННОЕ

ТОРГОВЫЙ ДОМ НИКА

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 апреля 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

0

СОТРУДНИКОВ

1565

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

5259022138

КПП

525901001

ОГРН

1025202845216

АДРЕС

г Нижний Новгород, ул Черняховского, д 8

Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5259

Территориально-обособленное рабочее место в Московском районе г.Н.Новгорода Межрайонной ИФНС России № 21 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Нижегородской области

Фонд социального страхования · код 5226

Филиал №26 Государственного учреждения - Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 525 250 000 ₽

Чистая прибыль

1 368 670 496 ₽

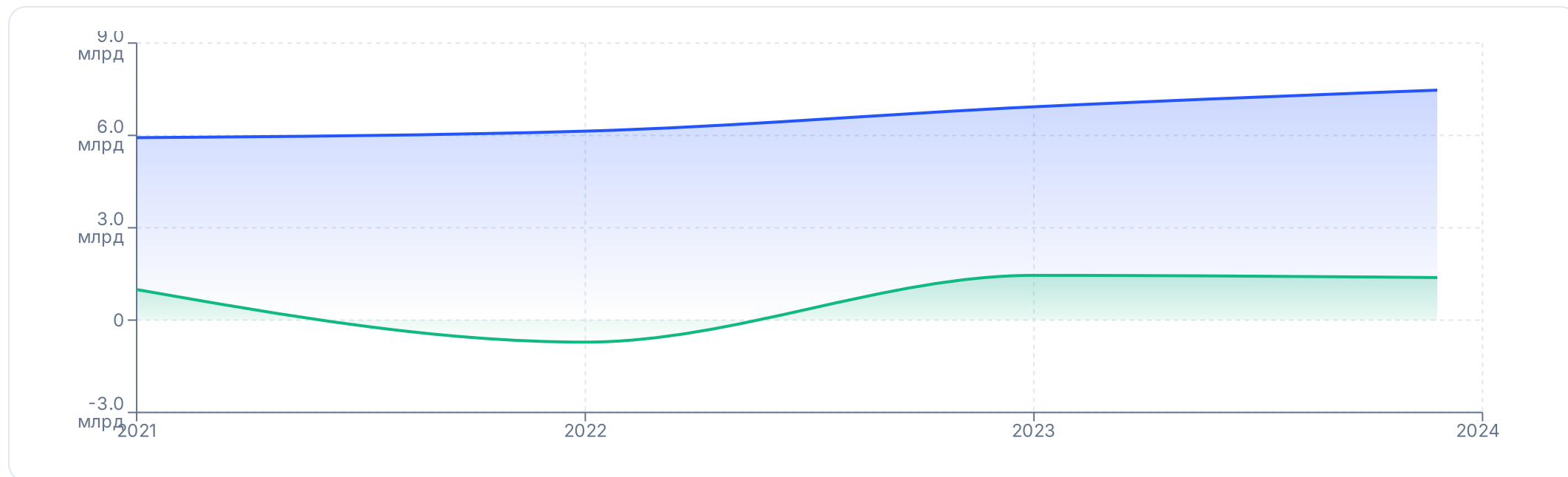
Активы

12 077 101 397 ₽

Налоги

687 102 885 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 525 250 000 ₹	6 929 231 387 ₹	6 138 495 218 ₹	5 927 166 778 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 368 670 496 ₹	1 453 658 785 ₹	-715 003 697 ₹	993 313 254 ₹
Активы, ₹	12 077 101 397 ₹	10 733 177 778 ₹	9 088 792 294 ₹	10 257 587 425 ₹
Сотрудники	1 565	2 422	425	5 003
Чистая маржа, %	18.2%	21%	-11.6%	16.8%
ЕБИТДА маржа, %	25.3%	26.7%	-5%	21.7%
ROA, %	11.3%	13.5%	-7.9%	9.7%
Долг / капитал	1.29	0.53	0.32	1.07
Тек. ликвидность	0.99	2.11	2.07	1.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

687 102 885 ₹

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Морозов Игорь Иванович

ЛИКВИДАТОР

В должности с 03 марта 2011 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Дмитрий Михайловна	Главный бухгалтер	2018
Зайцев Сергей Сергеевна	Главный бухгалтер	2014
Кузнецов Михаил Михайловна	Директор по развитию	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ТОРГОВЫЙ Проект"	7462044999	Дочернее общество
ООО "ТОРГОВЫЙ Девелопмент"	7029904999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

36

Как поставщик

27

Как заказчик

9

Сумма

1 780 156 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	132 583 700 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	105 704 600 ₹
ПАО "Россети"	8	58 020 800 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

11

Ответчик

8

В производстве

2

Общая сумма исков: 702 131 700 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45384/2024	Минобороны России	12 654 280 ₽	в производстве
A40-31872/2023	ООО "Стройподряд"	14 293 030 ₽	в производстве
A40-65276/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	15 490 240 ₽	завершено
A40-36459/2023	ПАО "СпецМаш"	9 054 070 ₽	завершено
A40-13301/2022	ООО "Стройподряд"	14 486 500 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

14

Сумма требований

26 709 210 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.2%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

13 сентября 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.27.3	Розничная торговля прочими пищевыми продуктами	ОСНОВНОЙ
70.32.2	Управление эксплуатацией нежилого фонда	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 87-80-2129	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2026
№ 84-98-7026	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

НИКА	№ 677929	Класс 42	с 2022
------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Закл^юч^{ён} крупный контракт на 57 млн ₽ 26 июня 2024 г. · РИА Новости
- Измен^{ён} юридический адрес 17 декабря 2023 г. · Frank Media
- Закл^юч^{ён} крупный контракт на 79 млн ₽ 16 декабря 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 27 июня 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен ликвидатор
Морозов Игорь Иванович 03 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 1025202845216 08 апреля 1999 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

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