



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ЗАО "ЭКСИМТРЕЙД"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСИМТРЕЙД"

ИНН 7729612974

КПП 772901001

ОГРН 5087746395765

Регистрация 13 ноября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Мосфильмовская, д 72 стр 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
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЭКСИМТРЕЙД"

СОКРАЩЁННОЕ
ЭКСИМТРЕЙД

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Непубличное акционерное общество

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
13 ноября 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
4 550

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
7729612974

КПП
772901001

ОГРН
5087746395765

АДРЕС

г Москва, ул Мосфильмовская, д 72 стр 3
Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7729
Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087809
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7718
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 687 830 000 ₹

Чистая прибыль

1 387 331 551 ₹

Активы

13 996 295 730 ₹

Налоги

709 918 757 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 687 830 000 ₹	9 122 043 774 ₹	9 109 179 412 ₹	8 577 009 764 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 387 331 551 ₹	1 338 184 483 ₹	636 157 580 ₹	663 913 390 ₹
Активы, ₹	13 996 295 730 ₹	12 917 851 160 ₹	16 230 346 914 ₹	13 237 927 552 ₹
Сотрудники	4 550	3 878	4 199	1 123
Чистая маржа, %	14.3%	14.7%	7%	7.7%
ЕБИТДА маржа, %	21%	20%	11.9%	14.1%
ROA, %	9.9%	10.4%	3.9%	5%
Долг / капитал	1.37	1.17	0.56	1.35
Тек. ликвидность	0.94	1.17	1.54	0.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

709 918 757 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Кочакова Нина Михайловна

Генеральный директор

В должности с 21 февраля 2012 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Зайцев Андрей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2023
Павлов Николай Николаевич	Заместитель генерального директора	2021
Попов Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ЭКСИМТРЕЙД Проект"	7268388999	Общий учредитель
ООО "ЭКСИМТРЕЙД Групп"	7202122999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

19

Как поставщик

14

Как заказчик

5

Сумма

2 501 414 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	283 510 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	207 329 000 ₽
Минздрав России	4	265 867 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

10

Ответчик

8

В производстве

1Общая сумма исков: **101 102 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28698/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 327 840 ₹	в производстве
A40-56801/2022	ООО "ТрансЛогистик"	7 219 270 ₹	завершено
A40-79153/2022	ПАО "СпецМаш"	4 025 110 ₹	завершено
A40-56274/2023	ООО "ТД Континент"	12 295 390 ₹	завершено
A40-70693/2022	ООО "ТрансЛогистик"	1 547 620 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

16

Сумма требований

22 355 020 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.3%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

11 января 2023 г.

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

46.75	Торговля оптовая химическими продуктами	ОСНОВНОЙ
46.3	Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.12	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 92-36-8692	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2024
№ 87-44-4063	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

ЭКСИМТРЕЙД	№ 635862	Класс 36	с 2014
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 23 января 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 16 января 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 15 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 05 октября 2016 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 03 октября 2016 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Назначен генеральный директор** 21 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ
Кочакова Нина Михайловна
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 ноября 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 5087746395765

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.