

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ООО "ФИНИНВЕСТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНВЕСТ"

ИНН 7728581032

КПП 772801001

ОГРН 1067746544843

Регистрация 28 апреля 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Профсоюзная, д 146 к 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  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНВЕСТ"

СОКРАЩЁННОЕ  
ФИНИНВЕСТ

ПРАВОВАЯ ФОРМА  
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС  
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ  
28 апреля 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ  
0

СОТРУДНИКОВ  
3 137

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН  
7728581032

КПП  
772801001

ОГРН  
1067746544843

### АДРЕС

г Москва, ул Профсоюзная, д 146 к 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 7728  
Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087702  
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

Фонд социального страхования · код 7734  
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

2 353 430 000 ₹

Чистая прибыль

281 583 240 ₹

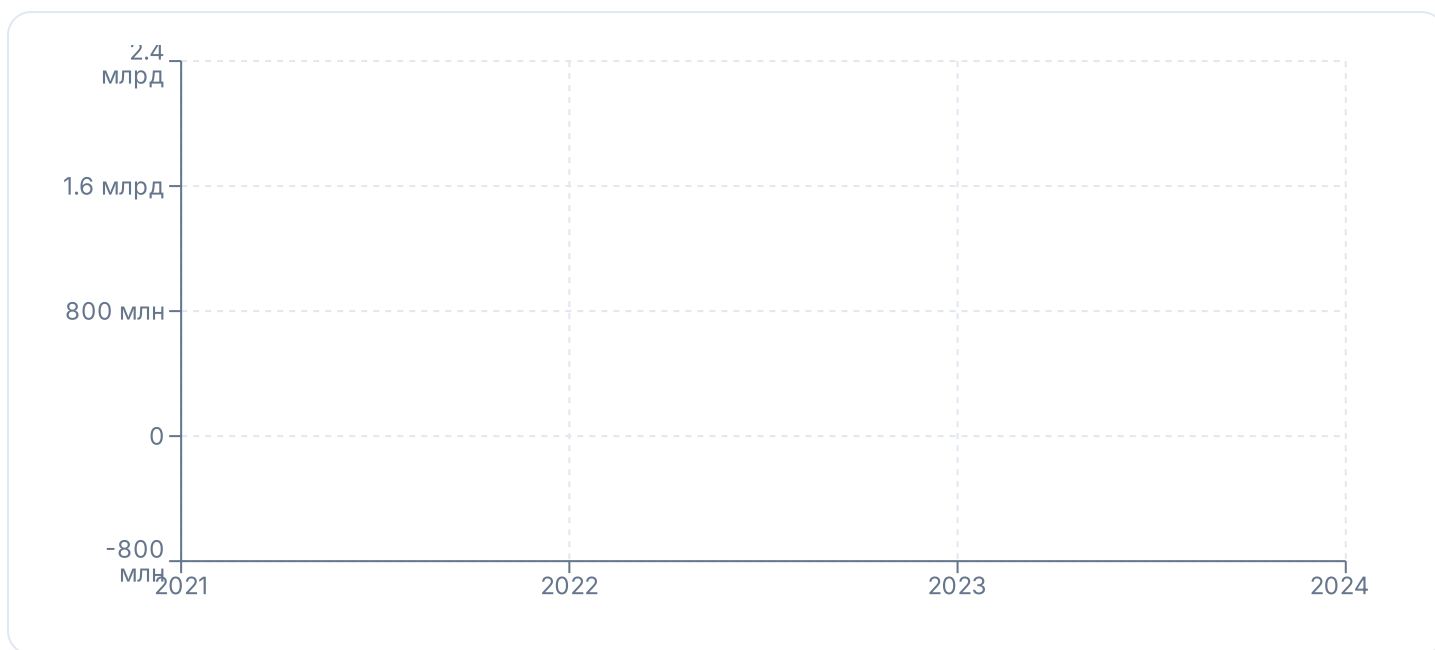
Активы

3 123 950 984 ₹

Налоги

221 454 939 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 353 430 000 ₹	2 099 048 340 ₹	1 993 665 618 ₹	1 859 028 395 ₹
Чистая прибыль, ₹	281 583 240 ₹	-206 747 739 ₹	156 253 383 ₹	253 395 944 ₹
Активы, ₹	3 123 950 984 ₹	2 692 358 207 ₹	2 289 722 570 ₹	2 923 994 934 ₹
Сотрудники	3 137	4 105	3 507	646
Чистая маржа, %	12%	-9.8%	7.8%	13.6%
ЕВITDA маржа, %	18.4%	-4.3%	12.3%	21%
ROA, %	9%	-7.7%	6.8%	8.7%
Долг / капитал	0.75	0.54	0.54	0.89
Тек. ликвидность	1.4	1.95	0.98	2.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

221 454 939 ₽

## Руководство и собственники

---

### РУКОВОДИТЕЛЬ

**Богомолова Ирина Евгеньевна**

Генеральный директор

В должности с 27 апреля 2006 г.

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Татьяна Иванович	Технический директор	2010
Попов Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2014
Семёнов Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ФИНИНВЕСТ Сервис"	7759015999	Дочернее общество
ООО "ФИНИНВЕСТ Девелопмент"	7494887999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**9**

Сумма

**3 518 488 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	267 480 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	208 639 400 ₽
ОАО "РЖД"	1	54 934 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**22**

Ответчик

**16**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 487 650 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84105/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 785 780 ₽	в производстве
A40-35202/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 275 630 ₽	в производстве
A40-57146/2024	АО "Стройинвест"	1 742 740 ₽	в производстве
A40-45174/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 245 270 ₽	в производстве
A40-97918/2022	ФАС России	479 950 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**23 882 640 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 марта 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
46.1	Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе	
46.2	Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными	
46.3	Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.4	Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами	
46.6	Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями	
46.7	Торговля оптовая специализированная прочая	
46.9	Торговля оптовая неспециализированная	
47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

ФИНИНВЕСТ

№ 601726

Класс 38

с 2012

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 08 ноября 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 12 января 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 22 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 10 мая 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 10 мая 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 1067746544843 28 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен генеральный директор  
Богомолова Ирина Евгеньевна 27 апреля 2006 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.