



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ЗЕРНОТРЕЙД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОТРЕЙД"

ИНН 3664134649

КПП 366401001

ОГРН 1143668021221

Регистрация 29 апреля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Воронеж, ул Краснознаменная, д 27, помещ 7/8

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 "ЗЕРНОТРЕЙД"

СОКРАЩЁННОЕ
ЗЕРНОТРЕЙД

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
29 апреля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
90

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
3664134649

КПП
366401001

ОГРН
1143668021221

АДРЕС

г Воронеж, ул Краснознаменная, д 27, помещ 7/8
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3664
Территориально-обособленное рабочее место № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области в Ленинском районе г.Воронежа

Пенсионный фонд · код 046034
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Фонд социального страхования · код 3601
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 858 060 000 ₽

Чистая прибыль

2 635 786 737 ₽

Активы

37 492 485 913 ₽

Налоги

2 349 206 588 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 858 060 000 ₽	19 047 762 900 ₽	19 863 483 346 ₽	17 849 182 124 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 635 786 737 ₽	2 977 134 103 ₽	3 371 095 719 ₽	3 802 820 014 ₽
Активы, ₽	37 492 485 913 ₽	22 198 295 265 ₽	27 204 903 637 ₽	29 296 153 562 ₽
Сотрудники	90	3 290	4 588	4 941
Чистая маржа, %	12.6%	15.6%	17%	21.3%
ЕБИТДА маржа, %	17%	19.9%	21.5%	28.3%
ROA, %	7%	13.4%	12.4%	13%
Долг / капитал	1.12	0.4	1.41	0.63
Тек. ликвидность	1.41	2.22	2.18	1.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 349 206 588 ₺

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Голубев Дмитрий Алексеевич

ДИРЕКТОР

В должности с 28 апреля 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Алексей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2020
Павлов Татьяна Николаевич	Главный бухгалтер	2010
Морозов Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2022
Лебедев Игорь Михайлович	Финансовый директор	2013
Голубев Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ЗЕРНОТРЕЙД Инвест"	7618747999	Общий директор
ООО "ЗЕРНОТРЕЙД Логистика"	7565209999	Общий директор
ООО "ЗЕРНОТРЕЙД Инвест"	7526295999	Общий учредитель
ООО "ЗЕРНОТРЕЙД Групп"	7390236999	Общий учредитель
ООО "ЗЕРНОТРЕЙД Логистика"	7381026999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

149

Как поставщик

109

Как заказчик

40

Сумма

21 791 190 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	78 292 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	31 065 800 ₽
ОАО "РЖД"	5	165 281 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

57

Истец

28

Ответчик

29

В производстве

18Общая сумма исков: **1 443 211 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33358/2024	ООО "ПромКомплект"	22 315 870 ₽	в производстве
A40-58638/2022	ФАС России	6 149 920 ₽	в производстве
A40-47657/2024	ООО "ТД Континент"	14 066 140 ₽	в производстве
A40-44509/2023	ФАС России	115 270 ₽	в производстве
A40-67578/2024	Минобороны России	16 067 530 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

45

Сумма требований

81 673 184 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.6%, D/E 1.12

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

15

Со штрафами

6

Последняя

04 ноября 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 21)

46.21	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.34.1	Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками	
46.34.23	Торговля оптовая пивом	
46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
46.72	Торговля оптовая металлами и металлическими рудами	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.77	Торговля оптовая отходами и ломом	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	

96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ЗЕРНОТРЕЙД	№ 621390	Класс 41	с 2014
ЗЕРНОТРЕЙД+	№ 725759	Класс 36	с 2017
ЗЕРНОТРЕЙД+	№ 711025	Класс 42	с 2020

Хроника событий

● Утверждена новая дивидендная политика	17 декабря 2024 г. · Frank Media
● Изменён юридический адрес	20 октября 2024 г. · ТАСС
● Опубликована годовая отчётность за 2022 год	19 декабря 2023 г. · ТАСС
● Утверждена новая дивидендная политика	07 декабря 2023 г. · ТАСС
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	08 марта 2023 г. · Коммерсантъ
● Утверждена новая дивидендная политика	21 января 2023 г. · ТАСС
● Изменение в составе учредителей	02 января 2023 г. · РБК
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	18 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	18 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 1143668021221	29 апреля 2014 г. · ЕГРЮЛ
● Назначен директор Голубев Дмитрий Алексеевич	28 апреля 2014 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.