



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ООО "ДАЙМА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМА"

ИНН 7708584973

КПП 770101001

ОГРН 1057749542730

Регистрация 14 декабря 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, Переведеновский пер, д 13/13 стр 14

# 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 "ДАЙМА"

СОКРАЩЁННОЕ

ДАЙМА

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 декабря 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

0

СОТРУДНИКОВ

4 001

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

7708584973

КПП

770101001

ОГРН

1057749542730

### АДРЕС

г Москва, Переведеновский пер, д 13/13 стр 14

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7701

Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087108

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**962 090 000 ₹**

Чистая прибыль

**183 575 642 ₹**

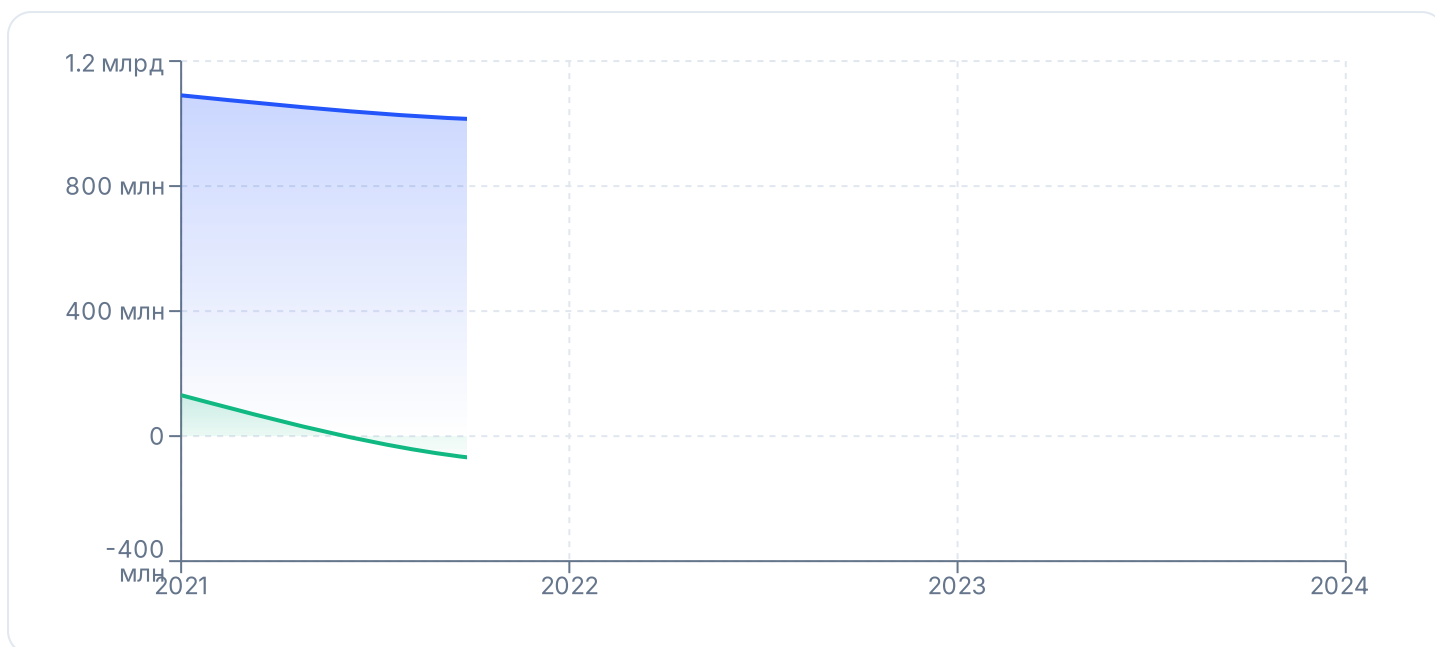
Активы

**1 467 148 285 ₹**

Налоги

**114 370 257 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	962 090 000 ₹	1 035 703 114 ₹	1 007 001 191 ₹	1 090 428 470 ₹
Чистая прибыль, ₹	183 575 642 ₹	173 437 704 ₹	-88 755 816 ₹	130 999 911 ₹
Активы, ₹	1 467 148 285 ₹	1 564 767 711 ₹	1 390 222 040 ₹	1 603 314 227 ₹
Сотрудники	4 001	4 519	1 708	2 048
Чистая маржа, %	19.1%	16.7%	-8.8%	12%
ЕБИТДА маржа, %	24%	23.1%	-2.1%	16.5%
ROA, %	12.5%	11.1%	-6.4%	8.2%
Долг / капитал	1.07	1.1	1.03	0.47
Тек. ликвидность	2.24	2.46	0.96	2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
114 370 257 ₽

## Руководство и собственники

---

### РУКОВОДИТЕЛЬ

**Джабраилов Назим Ниязи Оглы**

Генеральный директор

В должности с 18 октября 2010 г.

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Михайлович	Заместитель генерального директора	2016
Новиков Николай Андреевич	Главный бухгалтер	2010

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**21**

Как поставщик

**15**

Как заказчик

**6**

Сумма

**3 947 382 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	135 707 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	298 413 200 ₽
ОАО "РЖД"	5	36 226 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**12**

Истец

**6**

Ответчик

**6**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **70 259 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64987/2024	ООО "ПромКомплект"	23 293 150 ₽	в производстве
A40-93485/2023	АО "Регион-Энерго"	28 145 800 ₽	в производстве
A40-59117/2023	АО "Стройинвест"	26 294 230 ₽	в производстве
A40-82584/2022	АО "Стройинвест"	28 561 750 ₽	завершено
A40-26269/2023	ПАО "СпецМаш"	25 221 670 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**3**

Сумма требований

**7 511 120 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

---

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.1%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**1**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**21 апреля 2023  
г.**

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

51.12.24	Деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными металлами	<b>ОСНОВНОЙ</b>
36.22.5	Производство ювелирных изделий	
51.18.24	Деятельность агентов по оптовой торговле драгоценными камнями	
51.18.25	Деятельность агентов по оптовой торговле ювелирными изделиями	
51.47.34	Оптовая торговля ювелирными изделиями	
51.52.23	Оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами	
51.56.3	Оптовая торговля драгоценными камнями	
52.48.22	Розничная торговля ювелирными изделиями	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

● <b>Изменён юридический адрес</b>	04 октября 2023 г. · РИА Новости
● <b>Получена новая лицензия</b>	18 апреля 2023 г. · Интерфакс
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	01 сентября 2014 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	01 сентября 2014 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Назначен генеральный директор</b> Джабраилов Назим Ниязи Оглы	18 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 1057749542730	14 декабря 2005 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.