



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ТОПАЗ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ"

ИНН 7704775536

КПП 770401001

ОГРН 1117746096808

Регистрация 14 февраля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, Большой Афанасьевский пер, д 27 стр 1а

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 "ТОПАЗ"

СОКРАЩЁННОЕ
ТОПАЗ

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
14 февраля 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
96

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
7704775536

КПП
770401001

ОГРН
1117746096808

АДРЕС

г Москва, Большой Афанасьевский пер, д 27 стр 1а
Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

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

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7704
Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087103
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7711
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 283 420 000 ₹

Чистая прибыль

-4 650 676 691 ₹

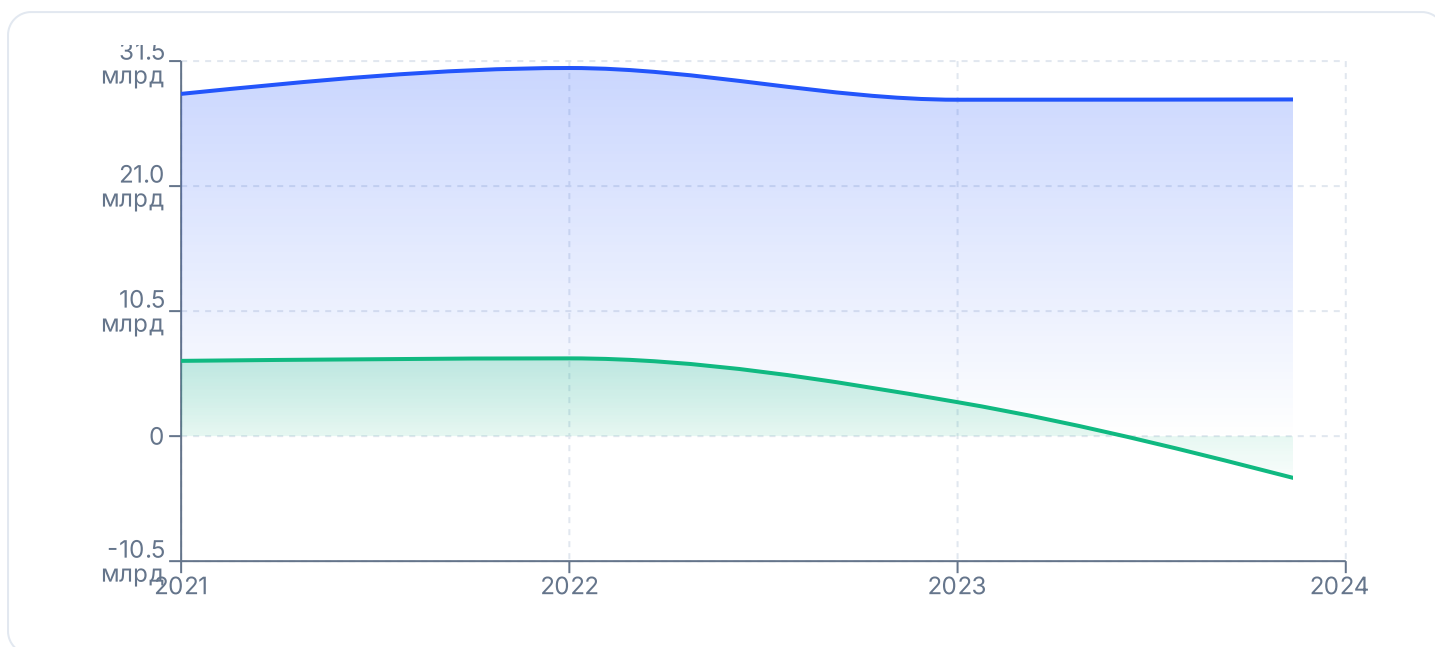
Активы

50 217 885 355 ₹

Налоги

1 529 354 662 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 283 420 000 ₹	28 253 920 393 ₹	30 918 526 435 ₹	28 746 136 660 ₹
Чистая прибыль, ₹	-4 650 676 691 ₹	2 852 344 584 ₹	6 530 860 357 ₹	6 321 428 381 ₹
Активы, ₹	50 217 885 355 ₹	40 879 797 831 ₹	36 235 665 814 ₹	51 703 425 188 ₹
Сотрудники	96	831	4 314	3 258
Чистая маржа, %	-16.4%	10.1%	21.1%	22%
ЕБИТДА маржа, %	-8.8%	18.7%	27.9%	26%
ROA, %	-9.3%	7%	18%	12.2%
Долг / капитал	0.69	1.36	1.51	0.53
Тек. ликвидность	1.7	1.17	1.6	1.82

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 529 354 662 ₺

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Хаустов Павел Дмитриевич

Генеральный директор

В должности с 25 августа 2011 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2022
Зайцев Андрей Петрович	Заместитель генерального директора	2019
Попов Михаил Викторович	Директор по развитию	2012
Волков Сергей Михайлович	Технический директор	2018
Павлов Дмитрий Алексеевич	Главный бухгалтер	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ТОПАЗ Технологии"	7312122999	Предшественник
ООО "ТОПАЗ Инвест"	7630504999	Общий директор
ООО "ТОПАЗ Сервис"	7450472999	Дочернее общество
ООО "ТОПАЗ Девелопмент"	7170840999	Общий учредитель
ООО "ТОПАЗ Технологии"	7585072999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

159

Как поставщик

121

Как заказчик

38

Сумма

9 277 141 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	32 116 100 ₽
ОАО "РЖД"	4	195 787 100 ₽
Росавтодор	1	157 857 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

85

Истец

53

Ответчик

32

В производстве

9Общая сумма исков: **1 152 659 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84951/2023	ФАС России	27 859 210 ₽	в производстве
A40-12950/2023	ООО "Стройподряд"	16 150 029 ₽	в производстве
A40-38317/2024	ИП Петров А.А.	12 338 260 ₽	в производстве
A40-19367/2023	ООО "ПромКомплект"	11 918 620 ₽	в производстве
A40-96945/2023	ПАО "СпецМаш"	30 079 330 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

59

Сумма требований

71 979 740 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -16.4%, D/E 0.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

18

Со штрафами

9

Последняя

**18 февраля 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

51.70	Прочая оптовая торговля	ОСНОВНОЙ
51.3	Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
51.47.3	Оптовая торговля прочими потребительскими товарами	
52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	
52.4	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
55.52	Поставка продукции общественного питания	
74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
74.40	Рекламная деятельность	
74.84	Предоставление прочих услуг	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 76-14-8911	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 93-20-5827	Медицинская деятельность	2016 – 2021
№ 82-73-8133	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ТОПАЗ	№ 664632	Класс 42	с 2017
ТОПАЗ+	№ 762920	Класс 16	с 2018
ТОПАЗ+	№ 741187	Класс 36	с 2018

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 10 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 октября 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 280 млн ₽** 27 июня 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 28 февраля 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 491 млн ₽** 26 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 05 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 21 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 21 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Назначен генеральный директор** 25 августа 2011 г. · ЕГРЮЛ
Хаустов Павел Дмитриевич
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1117746096808

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.