



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ООО "ВОЛАРИ ТРЕЙД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛАРИ ТРЕЙД"

ИНН 7701269789

КПП 770101001

ОГРН 1037700076413

Регистрация 08 августа 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Бауманская, д 44 стр 1

# 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 "ВОЛАРИ ТРЕЙД"

СОКРАЩЁННОЕ  
ВОЛАРИ ТРЕЙД

ПРАВОВАЯ ФОРМА  
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС  
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ  
08 августа 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ  
0

СОТРУДНИКОВ  
4 571

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН  
7701269789

КПП  
770101001

ОГРН  
1037700076413

### АДРЕС

г Москва, ул Бауманская, д 44 стр 1  
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

**3 069 320 000 ₹**

Чистая прибыль

**403 985 003 ₹**

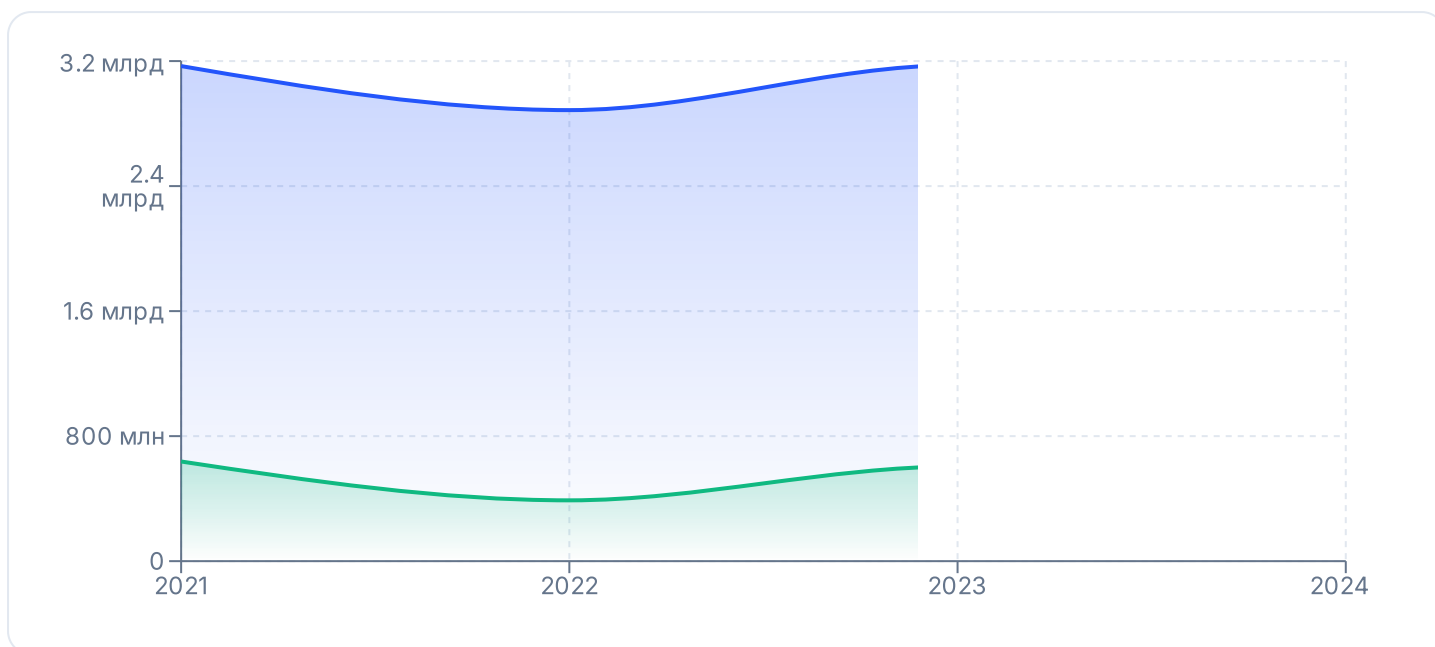
Активы

**3 707 333 103 ₹**

Налоги

**193 854 077 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 069 320 000 ₹	3 173 983 045 ₹	2 886 179 752 ₹	3 168 018 813 ₹
Чистая прибыль, ₹	403 985 003 ₹	605 870 895 ₹	389 127 857 ₹	637 673 083 ₹
Активы, ₹	3 707 333 103 ₹	4 287 781 305 ₹	4 577 863 505 ₹	5 342 907 764 ₹
Сотрудники	4 571	4 020	3 937	4 081
Чистая маржа, %	13.2%	19.1%	13.5%	20.1%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	27.7%	17.6%	27%
ROA, %	10.9%	14.1%	8.5%	11.9%
Долг / капитал	0.92	1.67	0.72	1.6
Тек. ликвидность	1.78	2.67	1.6	2.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

193 854 077 ₽

## Руководство и собственники

### РУКОВОДИТЕЛЬ

**Симаков Андрей Анатольевич**

Генеральный директор

В должности с 01 июля 2007 г.

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Николай Михайлович	Финансовый директор	2018
Соколов Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2011
Волков Елена Сергеевна	Технический директор	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ВОЛАРИ Проект"	7108743999	Общий директор
ООО "ВОЛАРИ Капитал"	7652406999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>33</b>	Как поставщик <b>26</b>	Как заказчик <b>7</b>	Сумма <b>5 610 594 000 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	184 953 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	207 833 000 ₽
Минздрав России	7	33 494 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**12**

Истец

**7**

Ответчик

**5**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **183 369 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55464/2023	АО "Регион-Энерго"	26 214 730 ₽	в производстве
A40-51656/2023	ООО "Стройподряд"	4 258 000 ₽	в производстве
A40-38502/2023	АО "Стройинвест"	22 993 720 ₽	завершено
A40-51776/2023	ООО "ТД Континент"	8 903 200 ₽	завершено
A40-23251/2023	ООО "ПромКомплект"	13 494 160 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**17 883 054 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.2%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**23 ноября 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-16-9916

Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2017 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

ТРЕЙД

№ 780457

Класс 42

с 2013

---

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 11 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 18 июня 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 апреля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 15 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 15 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Назначен генеральный директор** 01 июля 2007 г. · ЕГРЮЛ  
Симаков Андрей Анатольевич
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 августа 2001 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 1037700076413

## 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.