



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ХОЛДИНГ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ"

ИНН 4223037876

КПП 422301001

ОГРН 1054223000480

Регистрация 19 января 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Прокопьевск, ул
Институтская, зд 6, кв 218

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 "ХОЛДИНГ"

СОКРАЩЁННОЕ
ХОЛДИНГ

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
19 января 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
3 418

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
4223037876

КПП
422301001

ОГРН
1054223000480

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Прокопьевск, ул Институтская, зд 6, кв 218
Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -
Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4223
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Кемеровской области -
Кузбассу

Пенсионный фонд · код 052021
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Кемеровской области - Кузбассу

Фонд социального страхования · код 4212
филиал № 12 Государственного учреждения - Кузбасского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 747 730 000 ₹

Чистая прибыль

-1 279 197 131 ₹

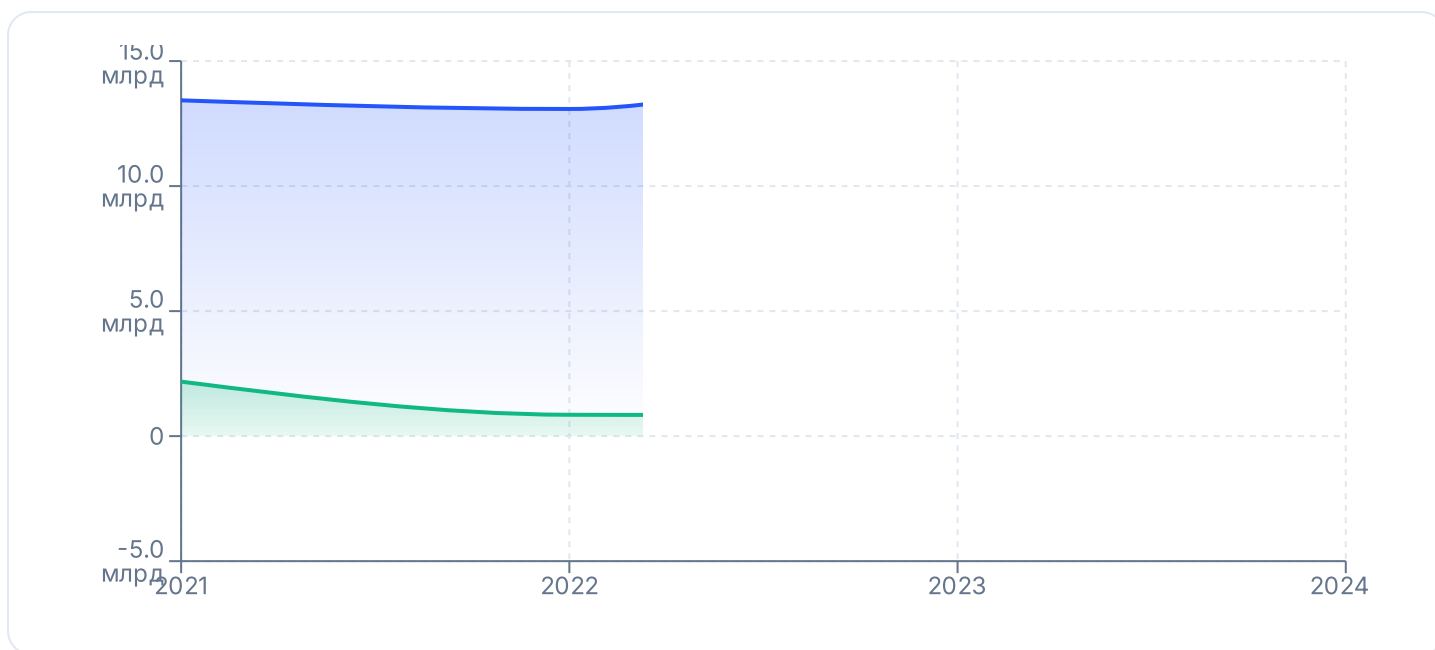
Активы

24 075 162 253 ₹

Налоги

735 302 288 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 747 730 000 ₹	14 944 885 765 ₹	13 084 759 350 ₹	13 429 833 895 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 279 197 131 ₹	824 655 210 ₹	853 771 650 ₹	2 180 030 824 ₹
Активы, ₹	24 075 162 253 ₹	16 670 760 030 ₹	17 207 696 363 ₹	22 645 173 722 ₹
Сотрудники	3 418	3 754	2 811	1 933
Чистая маржа, %	-9.3%	5.5%	6.5%	16.2%
ЕБИТДА маржа, %	-3.4%	11.4%	12.2%	20.4%
ROA, %	-5.3%	4.9%	5%	9.6%
Долг / капитал	1.39	1.57	0.39	0.4
Тек. ликвидность	0.98	2.23	2.49	2.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

735 302 288 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Морозов Дмитрий Петрович

Директор

В должности с 18 января 2005 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Елена Михайловна	Директор по развитию	2019
Павлов Ольга Андреевич	Директор по развитию	2015
Зайцев Дмитрий Алексеевна	Технический директор	2022
Попов Ирина Николаевич	Главный бухгалтер	2013
Голубев Елена Викторович	Заместитель генерального директора	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ХОЛДИНГ Девелопмент "	7861945999	Предшественник
ООО "ХОЛДИНГ Логистика"	7374527999	Дочернее общество
ООО "ХОЛДИНГ Технологии"	7872114999	Общий учредитель
ООО "ХОЛДИНГ Холдинг"	7143969999	Предшественник
ООО "ХОЛДИНГ Проект"	7526324999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

127

Как поставщик

111

Как заказчик

16

Сумма

15 464 815 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	9 441 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	22 763 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	93 168 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

101

Истец

52

Ответчик

49

В производстве

31

Общая сумма исков: 2 178 625 550 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32165/2022	ООО "ТрансЛогистик"	27 437 050 ₽	в производстве
A40-28364/2024	АО "Стройинвест"	5 379 520 ₽	в производстве
A40-91893/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 216 240 ₽	в производстве
A40-14505/2024	ООО "ПромКомплект"	24 158 980 ₽	в производстве
A40-37249/2023	АО "Стройинвест"	29 895 490 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

50

Сумма требований

99 429 880 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -9.3%, D/E 1.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

31 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

9

Со штрафами

6

Последняя

11 октября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

45.31	Производство электромонтажных работ	ОСНОВНОЙ
45.22	Устройство покрытий зданий и сооружений	
45.32	Производство изоляционных работ	
45.33	Производство санитарно-технических работ	
45.34	Монтаж прочего инженерного оборудования	
45.41	Производство штукатурных работ	
45.42	Производство столярных и плотничных работ	
45.43	Устройство покрытий полов и облицовка стен	
45.44	Производство малярных и стекольных работ	
45.45	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
51.45	Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами	
51.53	Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
51.53.24	Оптовая торговля прочими строительными материалами	
52.33	Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами	
52.46.7	Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки	
93.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 98-19-6562	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 80-95-4413	Услуги связи	2017 – 2023
№ 81-58-2694	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ХОЛДИНГ	№ 756366	Класс 38	с 2013
ХОЛДИНГ+	№ 712181	Класс 9	с 2021
ХОЛДИНГ+	№ 693665	Класс 35	с 2022

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 25 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 03 марта 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 04 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 670 млн ₽** 07 октября 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 21 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 26 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 26 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 29 октября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1054223000480
- **Назначен директор** 18 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Морозов Дмитрий Петрович

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.