



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 ₹

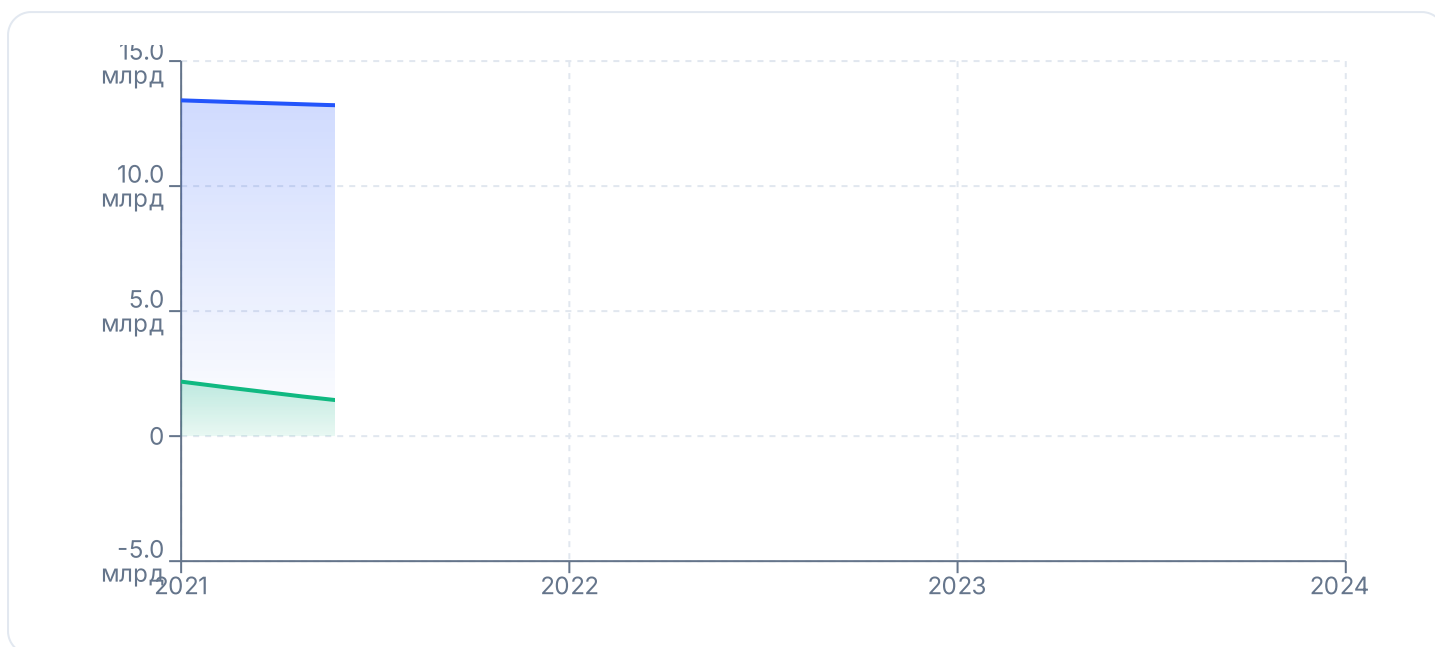
Активы

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.