



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ТЕЗА ТРЕЙД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЗА ТРЕЙД"

ИНН 7715851010

КПП 773401001

ОГРН 1117746087216

Регистрация 10 февраля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Берзарина, д 28 стр 10

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 "ТЕЗА ТРЕЙД"

СОКРАЩЁННОЕ
ТЕЗА ТРЕЙД

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
10 февраля 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
4 531

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
7715851010

КПП
773401001

ОГРН
1117746087216

АДРЕС

г Москва, ул Берзарина, д 28 стр 10
Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

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

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7734
Инспекция Федеральной налоговой службы № 34 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087905
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

2 363 000 000 ₹

Чистая прибыль

220 262 839 ₹

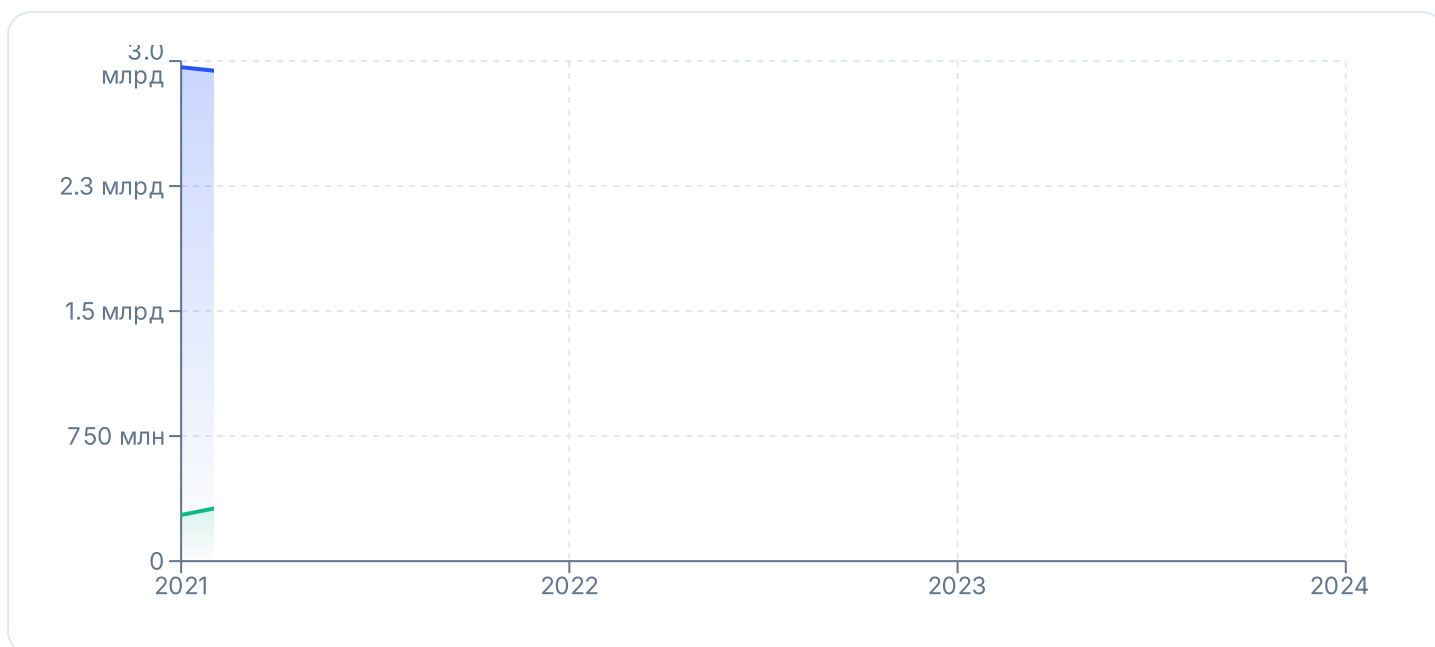
Активы

2 735 053 641 ₹

Налоги

278 096 555 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 363 000 000 ₹	2 503 192 655 ₹	2 723 233 302 ₹	2 963 232 534 ₹
Чистая прибыль, ₹	220 262 839 ₹	468 197 204 ₹	586 385 222 ₹	276 913 310 ₹
Активы, ₹	2 735 053 641 ₹	3 182 518 590 ₹	4 465 451 490 ₹	3 327 751 325 ₹
Сотрудники	4 531	2 688	2 256	1 804
Чистая маржа, %	9.3%	18.7%	21.5%	9.3%
EBITDA маржа, %	13.5%	23.4%	30.2%	14.7%
ROA, %	8.1%	14.7%	13.1%	8.3%
Долг / капитал	0.95	0.78	1.26	0.47
Тек. ликвидность	1.89	0.93	1.67	1.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

278 096 555 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Дементьев Игорь Игоревич

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В должности с 17 мая 2017 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Павлов Николай Алексеевич	Финансовый директор	2010
Волков Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2017
Морозов Ольга Михайловна	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ТЕЗА Сервис"	7792967999	Общий директор
ООО "ТЕЗА Инвест"	7432461999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

24

Как поставщик

19

Как заказчик

5

Сумма

1 973 707 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	153 907 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	208 746 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	262 564 099 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

10

Ответчик

25

В производстве

7Общая сумма исков: **1 483 746 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44600/2024	ПАО "СпецМаш"	1 143 820 ₽	в производстве
A40-84020/2023	ФАС России	28 177 390 ₽	в производстве
A40-87702/2023	Минобороны России	28 387 360 ₽	в производстве
A40-83061/2024	ФАС России	25 258 720 ₽	в производстве
A40-64214/2022	ООО "Стройподряд"	8 983 690 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

14

Сумма требований

12 053 700 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.3%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

01 января 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

46.4	Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами	ОСНОВНОЙ
46.9	Торговля оптовая неспециализированная	
46.33.1	Торговля оптовая молочными продуктами	
46.44.1	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла	
46.45.1	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла	
46.47	Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием	
46.47.1	Торговля оптовая бытовой мебелью	
46.47.3	Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями	
46.49.1	Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой	
46.49.2	Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями	
46.49.5	Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами	
46.49.43	Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды	
46.65	Торговля оптовая офисной мебелью	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
46.74.1	Торговля оптовая скобяными изделиями	
46.74.2	Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой	
46.74.3	Торговля оптовая ручными инструментами	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 70-23-5127	Услуги связи	2021 – 2028
№ 86-77-2351	Услуги связи	2021 · бессрочно

Хроника событий

- Получена новая лицензия 28 марта 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 04 августа 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 332 млн ₽ 07 мая 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы 23 ноября 2018 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 23 ноября 2018 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Назначен генеральный директор 17 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ
Дементьев Игорь Игоревич
- Регистрация в ЕГРЮЛ 10 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1117746087216

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 (zakurki.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.