

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ТОЛСТРИН"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛСТРИН"

ИНН 7714902737

КПП 771401001

ОГРН 1137746315882

Регистрация 09 апреля 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, 1-й Магистральный тупик, д 11 стр 10, помещ 1,
ком 4

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 "ТОЛСТРИН"

СОКРАЩЁННОЕ
ТОЛСТРИН

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
09 апреля 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
4 121

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
7714902737

КПП
771401001

ОГРН
1137746315882

АДРЕС

г Москва, 1-й Магистральный тупик, д 11 стр 10, помещ 1, ком 4
Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

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

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7714
Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087216
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7720
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 681 900 000 ₹

Чистая прибыль

2 943 885 637 ₹

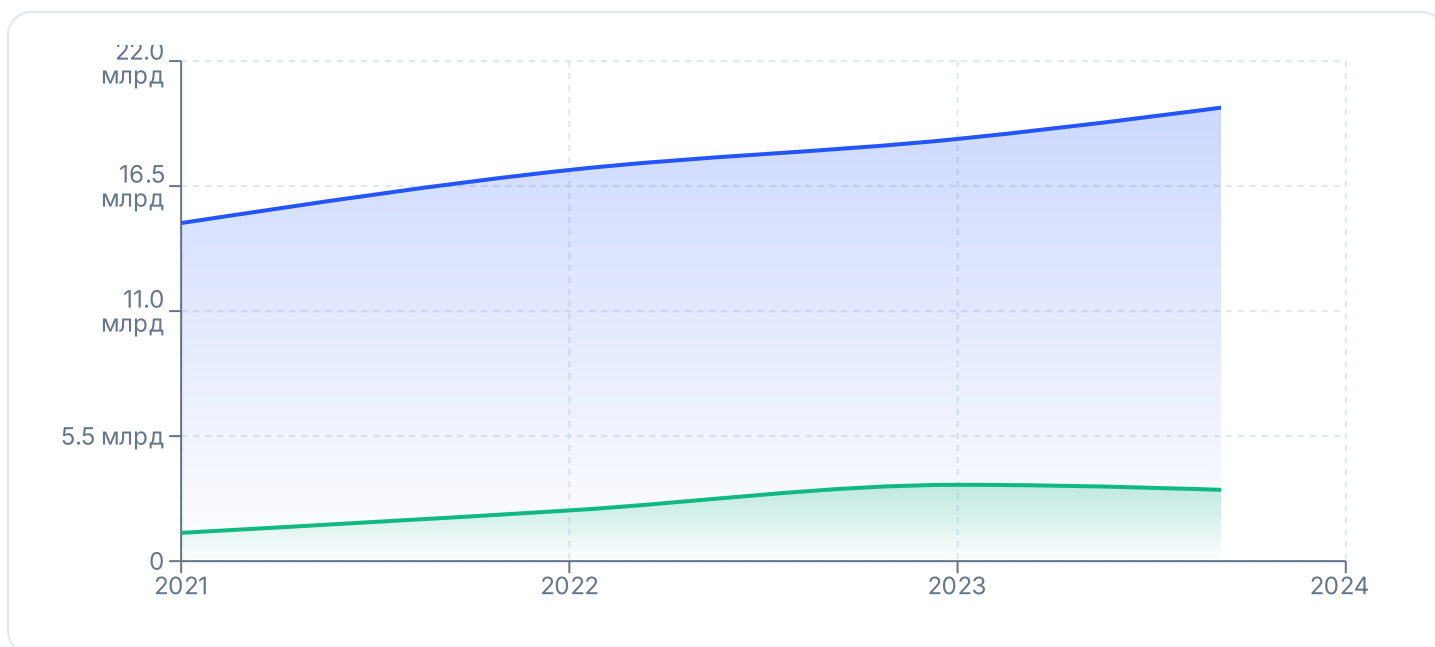
Активы

28 139 826 231 ₹

Налоги

2 356 884 506 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 681 900 000 ₹	18 575 422 633 ₹	17 209 088 846 ₹	14 874 361 878 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 943 885 637 ₹	3 358 161 496 ₹	2 231 543 852 ₹	1 244 660 721 ₹
Активы, ₹	28 139 826 231 ₹	22 164 625 236 ₹	25 600 682 841 ₹	23 158 140 922 ₹
Сотрудники	4 121	4 009	2 329	1 497
Чистая маржа, %	14.2%	18.1%	13%	8.4%
ЕБИТДА маржа, %	22%	25.3%	21.9%	17.4%
ROA, %	10.5%	15.2%	8.7%	5.4%
Долг / капитал	0.94	0.95	0.44	0.8
Тек. ликвидность	2.27	1.8	1.19	1.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 356 884 506 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Васильев Игорь Петрович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В должности с 08 апреля 2013 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Игорь Андреевич	Финансовый директор	2012
Соловьёв Александр Михайлович	Директор по развитию	2016
Виноградов Татьяна Иванович	Главный бухгалтер	2012
Петров Татьяна Сергеевич	Технический директор	2015
Попов Алексей Иванович	Финансовый директор	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ТОЛСТРИН Проект"	7469808999	Общий директор
ООО "ТОЛСТРИН Технологии"	7830472999	Дочернее общество
ООО "ТОЛСТРИН Групп"	7161335999	Дочернее общество
ООО "ТОЛСТРИН Финанс"	7011775999	Общий учредитель
ООО "ТОЛСТРИН Девелопмент"	7638255999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

126

Как поставщик

100

Как заказчик

26

Сумма

5 164 765 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	41 225 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	118 034 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	53 623 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

88

Истец

35

Ответчик

53

В производстве

12Общая сумма исков: **56 496 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16338/2023	ООО "ТД Континент"	6 975 700 ₽	в производстве
A40-59697/2022	АО "Регион-Энерго"	7 847 260 ₽	в производстве
A40-44666/2022	АО "Стройинвест"	29 509 930 ₽	в производстве
A40-82837/2024	ООО "ТД Континент"	27 020 380 ₽	в производстве
A40-46632/2022	ООО "Стройподряд"	17 462 080 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

58

Сумма требований

27 220 676 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.2%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

11

Со штрафами

6

Последняя

**11 февраля 2022
г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 24)

46.3	Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
45.1	Торговля автотранспортными средствами	
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.1	Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе	
46.4	Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами	
46.9	Торговля оптовая неспециализированная	
46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами	
46.31.11	Торговля оптовая свежим картофелем	
46.34	Торговля оптовая напитками	
46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	
46.69.9	Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.24	Транспортная обработка грузов	
62.0	Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	
63.1	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
71.11.1	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	

72.1	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
73.1	Деятельность рекламная
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 95-39-9357	Перевозка пассажиров	2016 – 2022
№ 80-97-2131	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 88-46-5476	Медицинская деятельность	2015 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ТОЛСТРИН	№ 603023	Класс 9	с 2015
ТОЛСТРИН+	№ 633034	Класс 41	с 2019
ТОЛСТРИН+	№ 612921	Класс 35	с 2013

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 16 октября 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 24 июня 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 28 октября 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 июня 2023 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 08 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 09 марта 2023 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 17 января 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 23 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 23 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 1137746315882 09 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен генеральный директор
Васильев Игорь Петрович 08 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ

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.