



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ТАНТАЛ ТРЕЙД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНТАЛ ТРЕЙД"

ИНН 7734198212

КПП 772501001

ОГРН 1037739470680

Регистрация 27 апреля 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Коломенская, д 17

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 "ТАНТАЛ ТРЕЙД"

СОКРАЩЁННОЕ

ТАНТАЛ ТРЕЙД

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 апреля 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

0

СОТРУДНИКОВ

4 811

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

7734198212

КПП

772501001

ОГРН

1037739470680

АДРЕС

г Москва, ул Коломенская, д 17

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7725

Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 062 080 000 ₹

Чистая прибыль

511 669 588 ₹

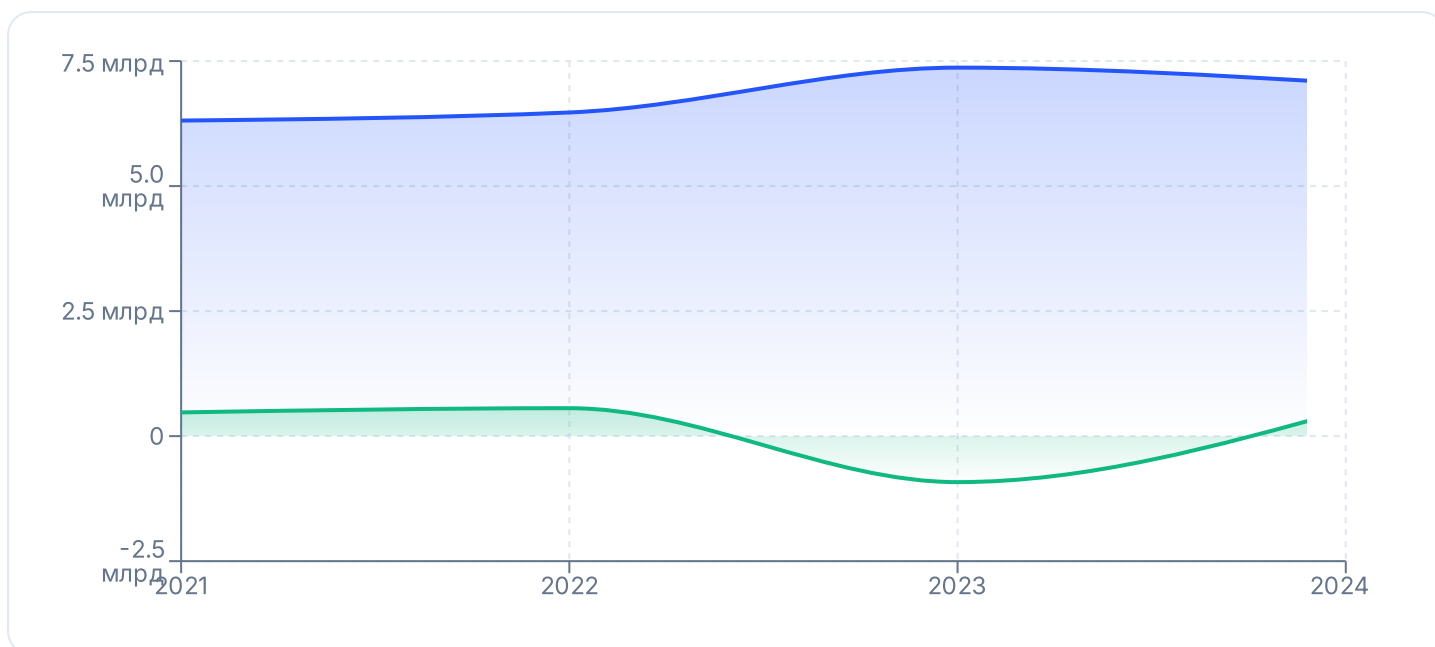
Активы

10 698 763 773 ₹

Налоги

746 178 243 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 062 080 000 ₹	7 368 946 797 ₹	6 472 245 453 ₹	6 310 494 331 ₹
Чистая прибыль, ₹	511 669 588 ₹	-919 866 513 ₹	558 795 680 ₹	474 396 334 ₹
Активы, ₹	10 698 763 773 ₹	8 348 171 503 ₹	8 965 252 140 ₹	7 253 956 145 ₹
Сотрудники	4 811	1 455	2 350	3 234
Чистая маржа, %	7.2%	-12.5%	8.6%	7.5%
ЕБИТДА маржа, %	13%	-5.8%	17%	14.9%
ROA, %	4.8%	-11%	6.2%	6.5%
Долг / капитал	1.13	0.9	0.79	1.69
Тек. ликвидность	1.29	1.73	2.7	1.85

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

746 178 243 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Сибачев Игорь Александрович

Генеральный директор

В должности с 03 марта 2009 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Соколов Алексей Сергеевич	Финансовый директор	2023
Виноградов Ирина Алексеевна	Заместитель генерального директора	2022
Морозов Дмитрий Алексеевна	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ТАНТАЛ Групп"	7711402999	Дочернее общество
ООО "ТАНТАЛ Групп"	7204275999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

30

Как заказчик

5

Сумма

3 104 857 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	168 212 600 ₽
ПАО "Россети"	8	36 385 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	56 926 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

10

Истец

3

Ответчик

7

В производстве

3Общая сумма исков: **154 203 490 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82721/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	4 361 590 ₺	в производстве
A40-24935/2022	АО "Стройинвест"	19 889 200 ₺	в производстве
A40-77180/2024	ИП Петров А.А.	21 166 750 ₺	в производстве
A40-93962/2023	ФАС России	20 982 640 ₺	завершено
A40-15944/2024	ООО "Стройподряд"	4 646 950 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

11

Сумма требований

23 291 280 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.2%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 10

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

28 июля 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 92-34-5603	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2023
№ 99-88-5673	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

ТРЕЙД	№ 712819	Класс 35	с 2015
-------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 18 апреля 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 09 октября 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 13 апреля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 01 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Назначен генеральный директор** 03 марта 2009 г. · ЕГРЮЛ
Сибачев Игорь Александрович
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 апреля 1999 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1037739470680

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.