



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "БАЛКО ПЛЮС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛКО ПЛЮС"

ИНН 3906113070

КПП 390601001

ОГРН 1033902819994

ОКПО 71110324

Регистрация 02 сентября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград, Московский пр-кт, д 40, офис 1121

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 "БАЛКО ПЛЮС"

СОКРАЩЁННОЕ
БАЛКО ПЛЮС

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
02 сентября 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
1 291

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
3906113070

КПП
390601001

ОГРН
1033902819994

ОКПО
71110324

ОКАТО
27401368000

ОКТМО
27701000001

АДРЕС

г Калининград, Московский пр-кт, д 40, офис 1121
Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900
Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900
Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Фонд социального страхования · код 039
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 352 250 000 ₹

Чистая прибыль

1 202 496 424 ₹

Активы

8 258 301 688 ₹

Налоги

477 217 101 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 352 250 000 ₹	6 123 818 326 ₹	5 235 028 768 ₹	5 643 252 385 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 202 496 424 ₹	1 138 362 100 ₹	1 130 910 596 ₹	478 534 710 ₹
Активы, ₹	8 258 301 688 ₹	10 368 173 732 ₹	6 373 207 259 ₹	9 369 094 650 ₹
Сотрудники	1 291	4 558	3 822	4 564
Чистая маржа, %	18.9%	18.6%	21.6%	8.5%
ЕБИТДА маржа, %	27.4%	27.1%	27.6%	17.4%
ROA, %	14.6%	11%	17.7%	5.1%
Долг / капитал	1.2	0.55	0.99	1.57
Тек. ликвидность	1.34	2.39	2.42	2.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

477 217 101 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Урвачев Дмитрий Николаевич

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В должности с 20 декабря 2013 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2011
Васильев Николай Алексеевна	Технический директор	2011
Волков Александр Сергеевич	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "БАЛКО Логистика"	7558022999	Общий директор
ООО "БАЛКО Инвест"	7052131999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

45

Как поставщик

35

Как заказчик

10

Сумма

5 117 418 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	223 744 100 ₽
Минздрав России	4	51 387 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	301 429 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

11

Ответчик

28

В производстве

13Общая сумма исков: **1 731 395 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25176/2024	ПАО "СпецМаш"	22 463 320 ₽	в производстве
A40-53364/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	28 690 930 ₽	в производстве
A40-38050/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 304 040 ₽	в производстве
A40-63277/2023	ИП Петров А.А.	22 175 980 ₽	в производстве
A40-14350/2023	ФАС России	4 331 320 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

7

Сумма требований

11 402 902 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.9%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

14 января 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 22)

46.44.2	Торговля оптовая чистящими средствами	ОСНОВНОЙ
20.41	Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств	
20.42	Производство парфюмерных и косметических средств	
46.12	Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами	
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
46.17	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.17.1	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами	
46.18	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	
46.21	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	
46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами	
46.31.11	Торговля оптовая свежим картофелем	
46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	
46.32.3	Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы	
46.34	Торговля оптовая напитками	
46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.45	Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.75	Торговля оптовая химическими продуктами	
46.76	Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 91-20-7195	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 96-20-1639	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

ПЛЮС	№ 640890	Класс 9	с 2023
------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 26 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 16 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 09 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Назначен генеральный директор** 20 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
Урвачев Дмитрий Николаевич
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 сентября 2003 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1033902819994

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.