



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ОПТИМА КАПИТАЛ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА КАПИТАЛ"

ИНН 7718642840

КПП 771801001

ОГРН 5077746752640

Регистрация 03 мая 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, Щёлковское шоссе, д 9

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 "ОПТИМА КАПИТАЛ"

СОКРАЩЁННОЕ
ОПТИМА КАПИТАЛ

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
03 мая 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
1829

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
7718642840

КПП
771801001

ОГРН
5077746752640

АДРЕС

г Москва, Щёлковское шоссе, д 9
Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

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

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7718
Инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087411
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7738
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 849 760 000 ₽

Чистая прибыль

-2 453 067 974 ₽

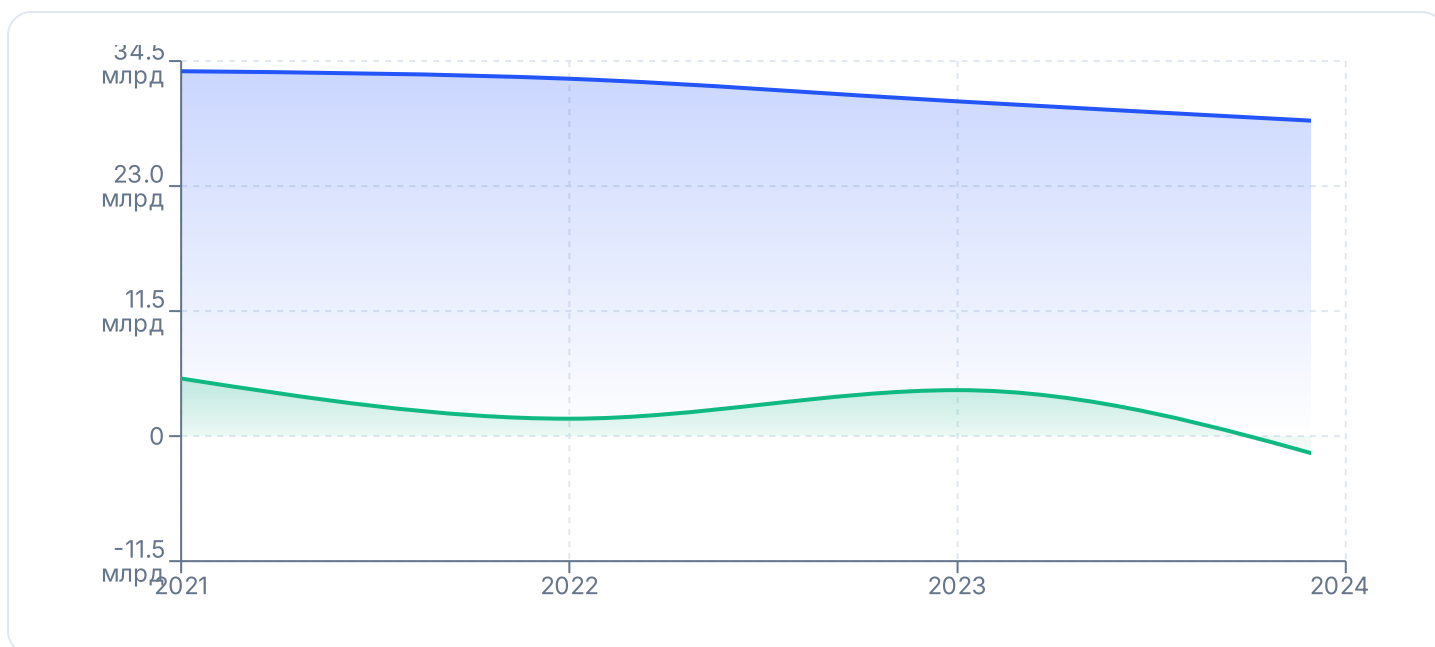
Активы

51 050 062 872 ₽

Налоги

1 993 273 770 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 849 760 000 ₽	30 792 711 999 ₽	32 875 107 639 ₽	33 566 249 246 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 453 067 974 ₽	4 231 089 836 ₽	1 603 430 117 ₽	5 299 603 234 ₽
Активы, ₽	51 050 062 872 ₽	41 280 617 328 ₽	54 210 874 971 ₽	54 320 952 620 ₽
Сотрудники	1 829	4 533	1 368	2 073
Чистая маржа, %	-8.5%	13.7%	4.9%	15.8%
ЕБИТДА маржа, %	-2.7%	20.6%	12.1%	21%
ROA, %	-4.8%	10.2%	3%	9.8%
Долг / капитал	0.79	1.26	1.05	1.56
Тек. ликвидность	1.26	1.93	1.98	1.82

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1993 273 770 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Бычкова Светлана Васильевна

Генеральный директор

В должности с 02 мая 2007 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Кузнецов Дмитрий Викторович	Заместитель генерального директора	2019
Петров Дмитрий Иванович	Технический директор	2018
Попов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2015
Волков Михаил Сергеевич	Заместитель генерального директора	2021
Павлов Александр Андреевич	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ОПТИМА Холдинг"	7918653999	Предшественник
ООО "ОПТИМА Девелопмент"	7531817999	Дочернее общество
ООО "ОПТИМА Групп"	7682888999	Дочернее общество
ООО "ОПТИМА Сервис"	7143470999	Общий директор
ООО "ОПТИМА Проект"	7262792999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

117

Как поставщик

97

Как заказчик

20

Сумма

12 628 652 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	215 922 200 ₽
ПАО "Россети"	5	227 659 100 ₽
Минздрав России	8	22 856 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

20

Ответчик

19

В производстве

12Общая сумма исков: **1 368 057 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23304/2022	Минобороны России	16 590 639 ₽	в производстве
A40-35709/2024	ИП Петров А.А.	9 868 660 ₽	в производстве
A40-53853/2022	ИП Петров А.А.	4 864 990 ₽	в производстве
A40-91049/2022	ООО "ТрансЛогистик"	4 468 750 ₽	в производстве
A40-11840/2024	АО "Регион-Энерго"	11 746 390 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

29

Сумма требований

9 570 960 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -8.5%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

17

Со штрафами

5

Последняя

**03 сентября
2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 32)

65.2	Прочее финансовое посредничество	ОСНОВНОЙ
22.1	Издательская деятельность	
22.2	Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области	
36.1	Производство мебели	
45.2	Строительство зданий и сооружений	
50.1	Торговля автотранспортными средствами	
50.2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
51.3	Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
51.4	Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами	
51.6	Оптовая торговля машинами и оборудованием	
51.7	Прочая оптовая торговля	
52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	
52.3	Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами	
52.4	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
52.6	Розничная торговля вне магазинов	
52.7	Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования	
55.4	Деятельность баров	
65.22	Предоставление кредита	
65.22.6	Предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества	
66.0	Страхование	
67.12	Биржевые операции с фондовыми ценностями	

70.3	Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом
72.1	Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
72.2	Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
72.3	Обработка данных
72.4	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
72.5	Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
72.6	Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
74.1	Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием
74.4	Рекламная деятельность
74.84	Предоставление прочих услуг

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 70-73-8154	Услуги связи	2015 · бессрочно
№ 70-42-8189	Услуги связи	2020 – 2026
№ 87-67-3151	Медицинская деятельность	2015 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

КАПИТАЛ	№ 782649	Класс 16	с 2019
КАПИТАЛ+	№ 644959	Класс 35	с 2019
КАПИТАЛ+	№ 756559	Класс 16	с 2013

Хроника событий

Изменён юридический адрес	04 ноября 2024 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	28 августа 2024 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	14 августа 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	08 июня 2024 г. · ТАСС
Запущен новый филиал	19 сентября 2023 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	28 июля 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	01 апреля 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	05 октября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	05 октября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 5077746752640	03 мая 2007 г. · ЕГРЮЛ
Назначен генеральный директор Бычкова Светлана Васильевна	02 мая 2007 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 (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.