



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ТРЕНДВАРЕ РАШИА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНДВАРЕ РАШИА"

ИНН 7706630039

КПП 770601001

ОГРН 5067746278045

Регистрация 22 августа 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Большая Полянка, д 28 стр 1

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 "ТРЕНДВАРЕ РАШИА"

СОКРАЩЁННОЕ

ТРЕНДВАРЕ РАШИА

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 августа 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

0

СОТРУДНИКОВ

3 386

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

7706630039

КПП

770601001

ОГРН

5067746278045

АДРЕС

г Москва, ул Большая Полянка, д 28 стр 1

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7706

Инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087109

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7713

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 422 010 000 ₹

Чистая прибыль

1 089 954 213 ₹

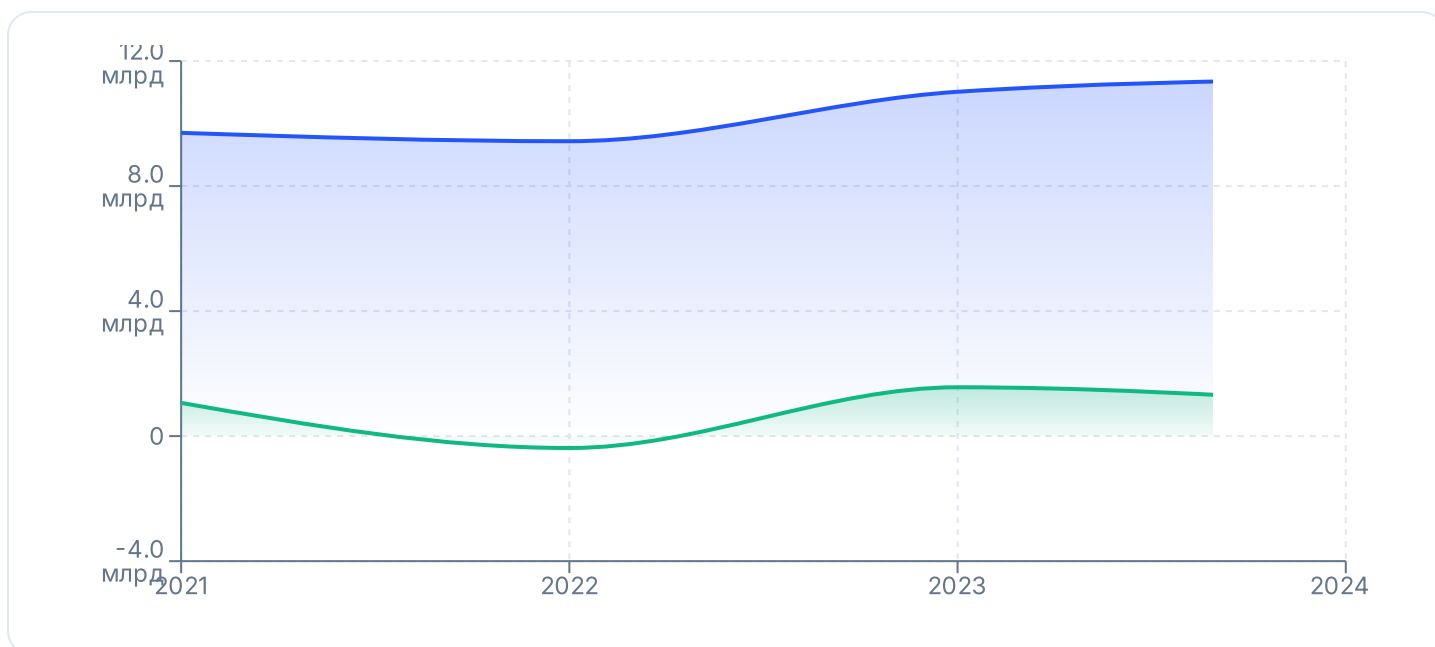
Активы

14 616 576 009 ₹

Налоги

816 987 135 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 422 010 000 ₹	11 017 773 644 ₹	9 435 825 178 ₹	9 704 003 124 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 089 954 213 ₹	1 563 396 078 ₹	-380 404 348 ₹	1 063 854 520 ₹
Активы, ₹	14 616 576 009 ₹	18 397 432 156 ₹	11 024 869 091 ₹	15 621 254 836 ₹
Сотрудники	3 386	2 920	4 006	2 573
Чистая маржа, %	9.5%	14.2%	-4%	11%
ЕБИТДА маржа, %	15.4%	21.4%	2.7%	19.6%
ROA, %	7.5%	8.5%	-3.5%	6.8%
Долг / капитал	1.51	0.53	1.12	0.83
Тек. ликвидность	2.51	1.57	2.4	2.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

816 987 135 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Саркар Ранджит Кумар
Генеральный директор
В должности с 21 августа 2006 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Зайцев Николай Алексеевна	Главный бухгалтер	2015
Морозов Алексей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2018
Семёнов Дмитрий Андреевич	Директор по развитию	2022
Попов Михаил Николаевич	Технический директор	2016
Голубев Андрей Иванович	Главный бухгалтер	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ТРЕНДВАРЕ Капитал"	7809912999	Общий директор
ООО "ТРЕНДВАРЕ Сервис"	7680234999	Предшественник
ООО "ТРЕНДВАРЕ Технологии"	7140126999	Дочернее общество
ООО "ТРЕНДВАРЕ Логистика"	7063444999	Общий учредитель
ООО "ТРЕНДВАРЕ Капитал"	7782661999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 74	Как поставщик 54	Как заказчик 20	Сумма 4 314 348 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	191 624 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	43 332 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	22 620 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

56

Истец

26

Ответчик

30

В производстве

14Общая сумма исков: **2 451 881 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86586/2022	Минобороны России	1 998 340 ₽	в производстве
A40-53010/2022	Минобороны России	10 449 490 ₽	в производстве
A40-55860/2022	АО "Регион-Энерго"	6 916 630 ₽	в производстве
A40-33544/2024	АО "Регион-Энерго"	29 829 670 ₽	в производстве
A40-80630/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 461 060 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

27

Сумма требований

43 950 060 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.5%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

9

Со штрафами

3

Последняя

25 января 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
63.91	Деятельность информационных агентств	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
73.20.1	Исследование конъюнктуры рынка	
73.20.2	Деятельность по изучению общественного мнения	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 97-39-8968	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 95-91-2861	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 93-52-8521	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

РАШИА	№ 646157	Класс 42	с 2019
РАШИА+	№ 684824	Класс 36	с 2013
РАШИА+	№ 636762	Класс 36	с 2022

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 16 августа 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 443 млн ₽ 05 апреля 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 173 млн ₽ 24 декабря 2023 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 06 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 02 июня 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 15 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 02 апреля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 27 декабря 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 5067746278045 22 августа 2006 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен генеральный директор
Саркар Ранджит Кумар 21 августа 2006 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.