



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "БАЛТЕВРОИМПОРТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТЕВРОИМПОРТ"

ИНН 3906115038

КПП 390601001

ОГРН 1033902826220

Регистрация 27 октября 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград, ул Генерала Галицкого, д 35

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 "БАЛТЕВРОИМПОРТ"

СОКРАЩЁННОЕ
БАЛТЕВРОИМПОРТ

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
27 октября 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
3 193

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
3906115038

КПП
390601001

ОГРН
1033902826220

АДРЕС

г Калининград, ул Генерала Галицкого, д 35
Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

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

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3906
Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 5

Пенсионный фонд · код 049003
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Фонд социального страхования · код 3900
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 095 590 000 ₽

Чистая прибыль

223 561 866 ₽

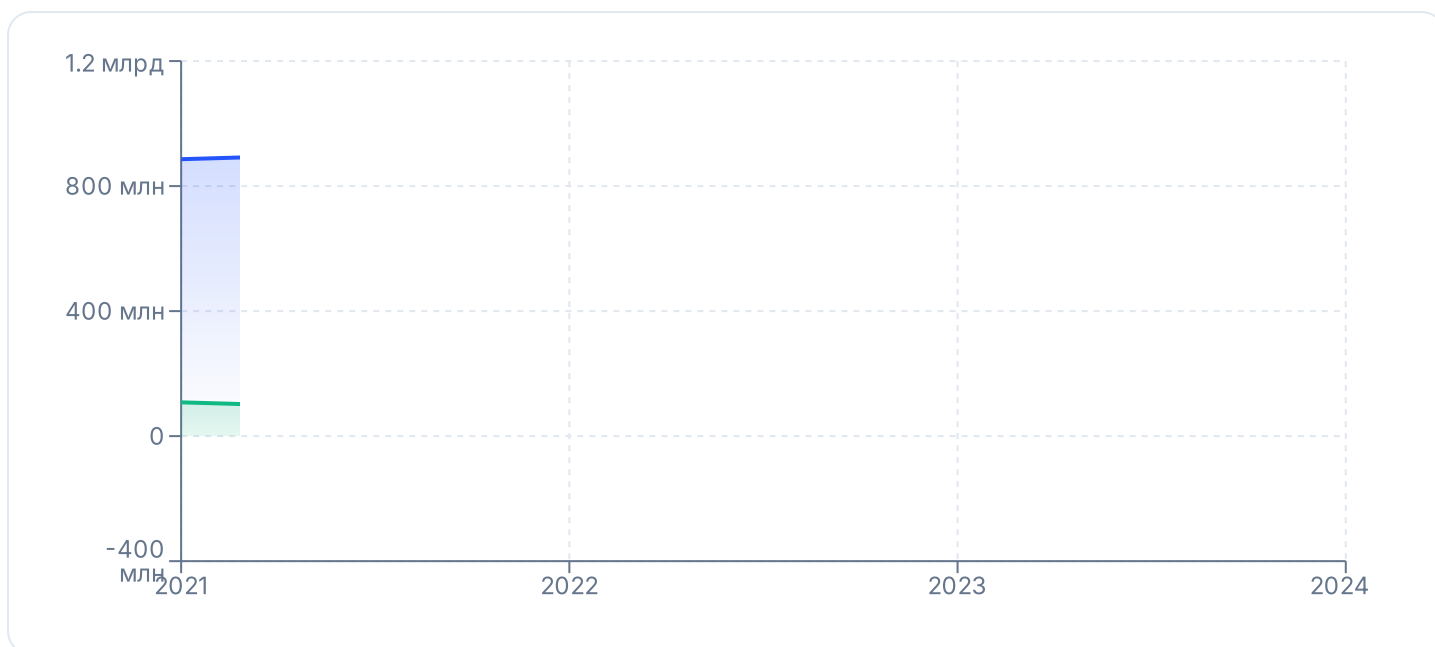
Активы

1 935 694 219 ₽

Налоги

47 254 637 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	1 095 590 000 ₽	993 611 661 ₽	928 281 197 ₽	885 982 672 ₽
Чистая прибыль, ₽	223 561 866 ₽	-179 508 744 ₽	38 175 063 ₽	108 086 608 ₽
Активы, ₽	1 935 694 219 ₽	1 359 531 213 ₽	1 356 147 815 ₽	1 555 974 198 ₽
Сотрудники	3 193	960	1 774	3 154
Чистая маржа, %	20.4%	-18.1%	4.1%	12.2%
ЕБИТДА маржа, %	28.5%	-11.4%	12.4%	18.3%
ROA, %	11.5%	-13.2%	2.8%	6.9%
Долг / капитал	0.51	1.51	1.34	1.1
Тек. ликвидность	2.16	1	1.2	1.8

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

47 254 637 ₹

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Урвачев Дмитрий Николаевич

Ликвидатор

В должности с 10 августа 2016 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2016
Попов Сергей Иванович	Технический директор	2014
Петров Андрей Сергеевна	Директор по развитию	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "БАЛТЕВРОИМПОРТ Групп"	7661558999	Дочернее общество
ООО "БАЛТЕВРОИМПОРТ Холдинг"	7312000999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

26

Как поставщик

20

Как заказчик

6

Сумма

4 160 577 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	128 448 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	145 730 900 ₽
ПАО "Россети"	5	98 979 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

37

Истец

17

Ответчик

20

В производстве

8Общая сумма исков: **342 373 950 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53713/2022	ИП Петров А.А.	16 865 650 ₽	в производстве
A40-45751/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	7 218 790 ₽	в производстве
A40-61744/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	21 103 960 ₽	в производстве
A40-48203/2023	ООО "ПромКомплект"	15 431 020 ₽	в производстве
A40-60911/2024	АО "Регион-Энерго"	4 406 800 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

12

Сумма требований

29 310 880 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.4%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**10 февраля 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

БАЛТЕВРОИМПОРТ

№ 650057

Класс 35

с 2021

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 207 млн ₽** 27 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 09 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 18 мая 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 26 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 26 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Назначен ликвидатор** 10 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ
Урвачев Дмитрий Николаевич
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 октября 2003 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1033902826220

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.