

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ООО "ТД "ТРОЙКА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ  
"ТРОЙКА"

ИНН 7710747343

КПП 771001001

ОГРН 1097746121406

Регистрация 10 марта 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, Старопанский пер, д 4 стр 3

# 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 "ТОРГОВЫЙ ДОМ  
"ТРОЙКА"

СОКРАЩЁННОЕ  
ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРОЙКА

ПРАВОВАЯ ФОРМА  
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС  
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ  
10 марта 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ  
0

СОТРУДНИКОВ  
2 612

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН  
7710747343

КПП  
771001001

ОГРН  
1097746121406

### АДРЕС

г Москва, Старопанский пер, д 4 стр 3  
Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

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

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7710  
Инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087105  
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7704  
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 147 560 000 ₽

Чистая прибыль

1 420 160 793 ₽

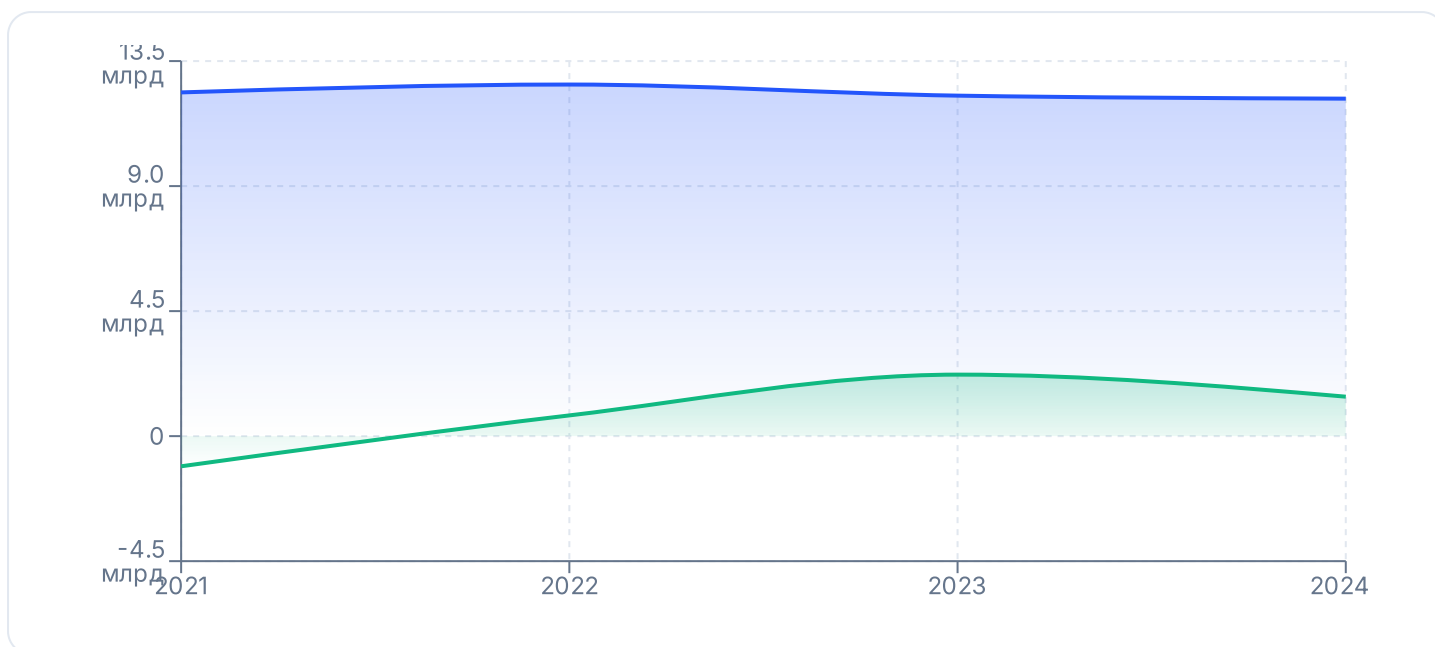
Активы

14 657 707 503 ₽

Налоги

777 467 163 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 12 147 560 000 ₽ | 12 256 049 858 ₽ | 12 655 278 426 ₽ | 12 372 281 090 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 420 160 793 ₽  | 2 213 784 303 ₽  | 746 220 517 ₽    | -1 085 508 806 ₽ |
| Активы, ₽         | 14 657 707 503 ₽ | 20 743 196 477 ₽ | 22 142 162 362 ₽ | 21 973 142 760 ₽ |
| Сотрудники        | 2 612            | 3 619            | 2 739            | 2 268            |
| Чистая маржа, %   | 11.7%            | 18.1%            | 5.9%             | -8.8%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 18.1%            | 24.3%            | 11.7%            | -1.3%            |
| ROA, %            | 9.7%             | 10.7%            | 3.4%             | -4.9%            |
| Долг / капитал    | 1.28             | 0.31             | 0.69             | 1.06             |
| Тек. ликвидность  | 1.15             | 1.63             | 1.51             | 2.65             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

777 467 163 ₽

## Руководство и собственники

### РУКОВОДИТЕЛЬ

**Шурыгин Михаил Валерьевич**

Генеральный директор

В должности с 09 марта 2009 г.

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                        | Должность                          | В должности с |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Зайцев Татьяна Алексеевна  | Директор по правовым вопросам      | 2014          |
| Кузнецов Николай Сергеевич | Директор по правовым вопросам      | 2017          |
| Лебедев Николай Сергеевич  | Технический директор               | 2017          |
| Морозов Алексей Петрович   | Директор по правовым вопросам      | 2022          |
| Зайцев Алексей Михайловна  | Заместитель генерального директора | 2020          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ              | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|-----------------------|------------|-------------------|
| ООО "ТД Девелопмент " | 7127223999 | Дочернее общество |
| ООО "ТД Холдинг"      | 7268432999 | Общий директор    |
| ООО "ТД Финанс"       | 7064176999 | Общий учредитель  |
| ООО "ТД Девелопмент " | 7966084999 | Дочернее общество |
| ООО "ТД Холдинг"      | 7192578999 | Предшественник    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**143**

Как поставщик

**107**

Как заказчик

**36**

Сумма

**23 735 998 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК        | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------------|------------|---------------|
| Минздрав России | 1          | 196 046 300 ₽ |
| Минздрав России | 1          | 86 826 800 ₽  |
| ФГБОУ ВО "МГУ"  | 5          | 125 820 200 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**9**

Ответчик

**8**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **438 273 583 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-48883/2022 | АО "Регион-Энерго"  | 10 892 920 ₽ | в производстве |
| A40-16347/2022 | АО "Стройинвест"    | 29 181 700 ₽ | в производстве |
| A40-57104/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 15 751 690 ₽ | в производстве |
| A40-98583/2024 | АО "Стройинвест"    | 3 369 670 ₽  | в производстве |
| A40-88108/2024 | АО "Стройинвест"    | 19 766 140 ₽ | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**22 786 434 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.7%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**07 ноября 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 23)

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 47.2    | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах        | ОСНОВНОЙ |
| 41.2    | Строительство жилых и нежилых зданий  |          |
| 45.1    | Торговля автотранспортными средствами   |          |
| 45.2    | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств  |          |
| 45.3    | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями   |          |
| 45.4    | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов    |          |
| 46.1    | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе   |          |
| 46.3    | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями   |          |
| 46.4    | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами   |          |
| 47.1    | Торговля розничная в неспециализированных магазинах   |          |
| 47.3    | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах   |          |
| 47.21   | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах  |          |
| 47.22   | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах                                  |          |
| 47.23   | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах                           |          |
| 47.24   | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |          |
| 47.25   | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах   |          |
| 47.29   | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах                                 |          |
| 47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах                               |          |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем  |          |
| 52.2    | Деятельность транспортная вспомогательная   |          |

---

|       |  |
|-------|--|
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению                     |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов                                |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

---

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 74-18-4123 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2016 · бессрочно |
| № 84-20-8026 | Перевозка пассажиров                            | 2016 – 2022      |
| № 99-20-4443 | Медицинская деятельность                        | 2017 · бессрочно |

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

---

|         |          |          |        |
|---------|----------|----------|--------|
| ТРОЙКА  | № 762665 | Класс 35 | с 2022 |
| ТРОЙКА+ | № 684673 | Класс 35 | с 2023 |
| ТРОЙКА+ | № 772168 | Класс 9  | с 2014 |

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 19 декабря 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 21 ноября 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 03 января 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 05 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 11 июня 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 04 июня 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 05 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 05 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 1097746121406 10 марта 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен генеральный директор  
Шурыгин Михаил Валерьевич 09 марта 2009 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 (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.