

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ФИНАЛЬЯНСТРАНС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАЛЬЯНСТРАНС"

ИНН 7702791067

КПП 772501001

ОГРН 1127746439226

Регистрация 04 июня 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Дубининская, д 57 стр 6

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 "ФИНАЛЬЯНСТРАНС"

СОКРАЩЁННОЕ
ФИНАЛЬЯНСТРАНС

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
04 июня 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
4 866

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
7702791067

КПП
772501001

ОГРН
1127746439226

АДРЕС

г Москва, ул Дубининская, д 57 стр 6
Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

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

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7725
Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087616
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7703
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 230 230 000 ₽

Чистая прибыль

1 132 197 764 ₽

Активы

12 401 538 005 ₽

Налоги

1 211 668 441 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 230 230 000 ₽	9 274 872 299 ₽	9 138 387 916 ₽	8 262 240 405 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 132 197 764 ₽	964 143 380 ₽	1 854 057 185 ₽	-1 574 955 206 ₽
Активы, ₽	12 401 538 005 ₽	10 523 058 643 ₽	13 667 169 181 ₽	12 950 754 479 ₽
Сотрудники	4 866	2 917	3 825	610
Чистая маржа, %	11.1%	10.4%	20.3%	-19.1%
ЕБИТДА маржа, %	15.8%	17.8%	25.3%	-14.8%
ROA, %	9.1%	9.2%	13.6%	-12.2%
Долг / капитал	0.78	1.55	0.79	0.76
Тек. ликвидность	2.14	2.66	1.88	2.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 211 668 441 ₹

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Егоров Евгений Борисович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В должности с 20 августа 2015 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Зайцев Дмитрий Иванович	Директор по развитию	2013
Семёнов Татьяна Викторович	Директор по развитию	2015
Васильев Николай Петрович	Заместитель генерального директора	2015
Волков Татьяна Викторович	Финансовый директор	2017
Голубев Александр Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ФИНАЛЬЯНСТРАНС Инвест"	7098343999	Общий учредитель
ООО "ФИНАЛЬЯНСТРАНС Групп"	7728852999	Общий директор
ООО "ФИНАЛЬЯНСТРАНС Проект"	7746634999	Общий учредитель
ООО "ФИНАЛЬЯНСТРАНС Девелопмент"	7904290999	Дочернее общество
ООО "ФИНАЛЬЯНСТРАНС Технологии"	7492755999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

37

Как поставщик

33

Как заказчик

4

Сумма

4 749 571 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	106 693 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	287 691 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	25 541 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

44

Истец

24

Ответчик

20

В производстве

9Общая сумма исков: **418 453 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11180/2024	ООО "Стройподряд"	4 416 370 ₺	в производстве
A40-50348/2023	ФАС России	11 018 890 ₺	в производстве
A40-99162/2022	ФАС России	15 811 510 ₺	в производстве
A40-28642/2023	АО "Регион-Энерго"	7 677 430 ₺	в производстве
A40-76080/2024	ООО "ТрансЛогистик"	1 480 750 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

33

Сумма требований

9 695 088 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.1%, D/E 0.78

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

26 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

64.99.1	Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская	ОСНОВНОЙ
64.91	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	
64.99.3	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	
66.19	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-39-6391	Услуги связи	2014 – 2023
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ФИНАЛЬЯНСТРАНС	№ 709083	Класс 38	с 2014
ФИНАЛЬЯНСТРАНС+	№ 648004	Класс 36	с 2010
ФИНАЛЬЯНСТРАНС+	№ 646333	Класс 38	с 2016

Хроника событий

- Получена новая лицензия 01 августа 2024 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 06 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 16 июня 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 апреля 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 02 марта 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 21 июня 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 19 июня 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 19 января 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 19 января 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен генеральный директор
Егоров Евгений Борисович 20 августа 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 1127746439226 04 июня 2012 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.