



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ООО "ФИНИНВЕСТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНВЕСТ"

ИНН 7728582999

КПП 772801001

ОГРН 1067746608962

Регистрация 19 мая 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Профсоюзная, д 146 к 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 "ФИНИНВЕСТ"

СОКРАЩЁННОЕ

ФИНИНВЕСТ

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 мая 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

0

СОТРУДНИКОВ

2 148

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

7728582999

КПП

772801001

ОГРН

1067746608962

### АДРЕС

г Москва, ул Профсоюзная, д 146 к 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 7728

Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087702

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

Фонд социального страхования · код 7734

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 680 360 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 339 054 246 ₹**

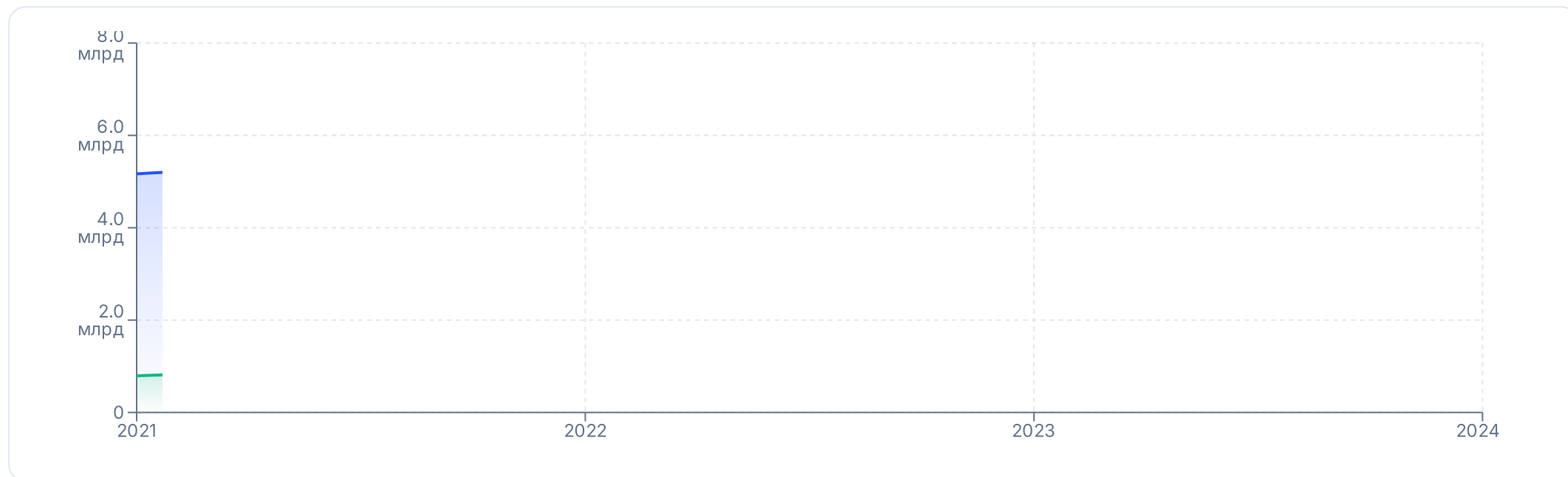
Активы

**11 367 896 464 ₹**

Налоги

**584 065 478 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023            | 2022            | 2021            |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₹        | 6 680 360 000 ₹  | 6 427 904 185 ₹ | 5 745 140 237 ₹ | 5 167 793 859 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 339 054 246 ₹  | 872 499 545 ₹   | 1 020 273 365 ₹ | 793 850 240 ₹   |
| Активы, ₹         | 11 367 896 464 ₹ | 9 672 716 003 ₹ | 8 694 938 829 ₹ | 5 844 298 384 ₹ |
| Сотрудники        | 2 148            | 3 148           | 1 402           | 1 904           |
| Чистая маржа, %   | 20%              | 13.6%           | 17.8%           | 15.4%           |
| ЕБИТДА маржа, %   | 28.3%            | 18%             | 25.9%           | 24.2%           |
| ROA, %            | 11.8%            | 9%              | 11.7%           | 13.6%           |
| Долг / капитал    | 0.68             | 0.76            | 0.56            | 1.43            |
| Тек. ликвидность  | 1.87             | 1.46            | 0.98            | 1.18            |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

584 065 478 ₹

## Руководство и собственники

---

### РУКОВОДИТЕЛЬ

**Богомолова Ирина Евгеньевна**

Генеральный директор

В должности с 18 мая 2006 г.

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                       | должность                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Лебедев Ольга Викторович  | Директор по правовым вопросам      | 2010          |
| Зайцев Дмитрий Алексеевна | Главный бухгалтер                  | 2022          |
| Соловьёв Ольга Михайлович | Заместитель генерального директора | 2011          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ                | ИНН        | ТИП СВЯЗИ      |
|-------------------------|------------|----------------|
| ООО "ФИНИНВЕСТ Групп"   | 7083487999 | Предшественник |
| ООО "ФИНИНВЕСТ Капитал" | 7470483999 | Общий директор |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**15**

Как поставщик

**12**

Как заказчик

**3**

Сумма

**49 419 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-------------------------|------------|---------------|
| Росавтодор              | 3          | 293 138 000 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 8          | 174 236 000 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 8          | 117 805 400 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**5**

Ответчик

**10**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **489 446 250 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-68777/2024 | АО "Стройинвест"     | 8 479 120 ₺  | в производстве |
| A40-47567/2023 | АО "Стройинвест"     | 5 648 170 ₺  | в производстве |
| A40-35909/2022 | ФАС России           | 5 002 570 ₺  | в производстве |
| A40-87651/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 10 858 150 ₺ | завершено      |
| A40-35704/2023 | ИП Петров А.А.       | 14 239 150 ₺ | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**7 192 620 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20%, D/E 0.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**13 мая 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

|      |   |          |
|------|---|----------|
| 52.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах   | ОСНОВНОЙ |
| 51.1 | Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)                                   |          |
| 51.2 | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными   |          |
| 51.3 | Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями                                  |          |
| 51.4 | Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами   |          |
| 51.5 | Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом                          |          |
| 51.6 | Оптовая торговля машинами и оборудованием   |          |
| 51.7 | Прочая оптовая торговля   |          |
| 52.2 | Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах |          |
| 52.4 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах  |          |

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |                          |                  |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 91-66-4778 | Медицинская деятельность | 2017 · бессрочно |
|--------------|--------------------------|------------------|

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| ФИНИНВЕСТ | № 712329 | Класс 41 | с 2022 |
|-----------|----------|----------|--------|

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 24 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 837 млн ₽** 14 июня 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 14 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 28 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 1067746608962
- **Назначен генеральный директор** 18 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Богомолова Ирина Евгеньевна

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.