



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ТОРГАКТИВ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГАКТИВ"

ИНН 9723023694

КПП 772301001

ОГРН 1177746316109

Регистрация 30 марта 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, проезд Проектируемый 5112-й, д 6 стр 1,
помещ IV, ком 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 "ТОРГАКТИВ"

СОКРАЩЁННОЕ
ТОРГАКТИВ

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
30 марта 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
2 465

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
9723023694

КПП
772301001

ОГРН
1177746316109

АДРЕС

г Москва, проезд Проектируемый 5112-й, д 6 стр 1, помещ IV, ком 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 7723
Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087505
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7719
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 293 780 000 ₹

Чистая прибыль

1 057 668 967 ₹

Активы

12 599 032 930 ₹

Налоги

789 777 246 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 293 780 000 ₹	10 204 619 232 ₹	8 772 546 339 ₹	8 749 783 774 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 057 668 967 ₹	-1 416 010 925 ₹	-1 222 481 176 ₹	1 144 089 877 ₹
Активы, ₹	12 599 032 930 ₹	12 883 132 790 ₹	12 134 944 921 ₹	9 646 695 234 ₹
Сотрудники	2 465	4 605	1 784	2 009
Чистая маржа, %	11.4%	-13.9%	-13.9%	13.1%
ЕБИТДА маржа, %	18.7%	-8.3%	-7.9%	19%
ROA, %	8.4%	-11%	-10.1%	11.9%
Долг / капитал	1.27	1.25	0.97	0.32
Тек. ликвидность	2.3	1.99	0.91	1.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

789 777 246 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Виноградов Дмитрий Викторович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В должности с 29 марта 2017 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Алексей Михайловна	Заместитель генерального директора	2010
Морозов Андрей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Попов Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ТОРГАКТИВ Капитал"	7514393999	Дочернее общество
ООО "ТОРГАКТИВ Холдинг"	7265637999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

71

Как поставщик

53

Как заказчик

18

Сумма

7 947 186 129 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	185 564 000 ₽
ПАО "Россети"	5	248 150 900 ₽
Минздрав России	6	28 419 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

11

Ответчик

15

В производстве

5Общая сумма исков: **980 801 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54076/2023	ООО "ТД Континент"	15 828 250 ₽	в производстве
A40-27054/2024	ООО "ПромКомплект"	20 585 860 ₽	в производстве
A40-42292/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 515 020 ₽	в производстве
A40-14373/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 173 150 ₽	в производстве
A40-99317/2023	АО "Стройинвест"	19 427 530 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

14

Сумма требований

13 944 308 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.4%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

02 июня 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 28)

46.39	Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
46.31	Торговля оптовая фруктами и овощами	
46.31.1	Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами	
46.31.2	Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами	
46.31.11	Торговля оптовая свежим картофелем	
46.31.12	Торговля оптовая прочими свежими овощами	
46.31.13	Торговля оптовая свежими фруктами и орехами	
46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	
46.32.1	Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты	
46.32.2	Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы	
46.32.3	Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы	
46.33	Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами	
46.33.1	Торговля оптовая молочными продуктами	
46.33.2	Торговля оптовая яйцами	
46.33.3	Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами	
46.34	Торговля оптовая напитками	
46.34.1	Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками	
46.35	Торговля оптовая табачными изделиями	
46.36	Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями	
46.36.1	Торговля оптовая сахаром	
46.36.2	Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями	
46.36.3	Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями	

46.36.4	Торговля оптовая хлебобулочными изделиями
46.37	Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями
46.38	Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков
46.38.1	Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов
78.10	Деятельность агентств по подбору персонала
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

ТОРГАКТИВ

№ 756399

Класс 41

с 2011

Хроника событий

- Получена новая лицензия 12 апреля 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 11 декабря 2023 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 13 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 24 января 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 24 января 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 30 марта 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1177746316109
- Назначен генеральный директор 29 марта 2017 г. · ЕГРЮЛ
Виноградов Дмитрий Викторович

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.