



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ООО "ИНВЕСТФИНАНС"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТФИНАНС"

ИНН 7721615469

КПП 772101001

ОГРН 1087746364727

Регистрация 17 марта 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Академика Скрябина, д 30 к 1

# 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 "ИНВЕСТФИНАНС"

СОКРАЩЁННОЕ  
ИНВЕСТФИНАНС

ПРАВОВАЯ ФОРМА  
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС  
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ  
17 марта 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ  
0

СОТРУДНИКОВ  
4 924

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН  
7721615469

КПП  
772101001

ОГРН  
1087746364727

### АДРЕС

г Москва, ул Академика Скрябина, д 30 к 1  
Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

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

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7721  
Инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087510  
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7716  
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 466 040 000 ₹

Чистая прибыль

4 686 196 669 ₹

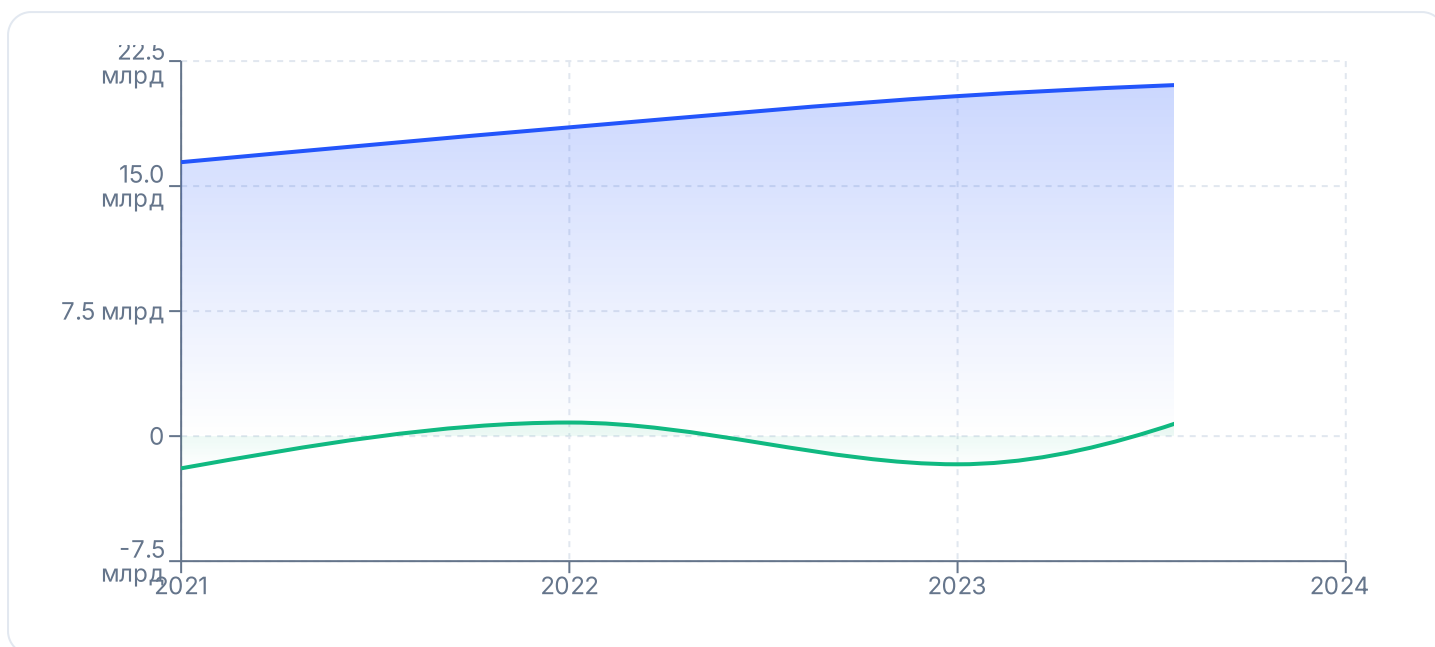
Активы

28 320 902 177 ₹

Налоги

2 418 645 701 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 466 040 000 ₹	20 397 997 180 ₹	18 524 028 080 ₹	16 435 443 914 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 686 196 669 ₹	-1 689 217 301 ₹	816 213 505 ₹	-1 931 569 629 ₹
Активы, ₹	28 320 902 177 ₹	27 530 630 128 ₹	20 397 553 837 ₹	28 787 390 027 ₹
Сотрудники	4 924	575	4 872	3 754
Чистая маржа, %	21.8%	-8.3%	4.4%	-11.8%
ЕБИТДА маржа, %	29.6%	0.1%	9.4%	-6.9%
ROA, %	16.5%	-6.1%	4%	-6.7%
Долг / капитал	0.3	1.54	1.68	0.75
Тек. ликвидность	2.17	1.95	2.08	1.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 418 645 701 ₽

## Руководство и собственники

### РУКОВОДИТЕЛЬ

**Сибачев Игорь Александрович**

Генеральный директор

В должности с 10 января 2009 г.

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ольга Николаевич	Директор по правовым вопросам	2014
Кузнецов Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2021
Зайцев Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2023
Попов Алексей Михайловна	Главный бухгалтер	2013
Васильев Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ИНВЕСТФИНАНС Инвест"	7589391999	Предшественник
ООО "ИНВЕСТФИНАНС Капитал"	7618817999	Дочернее общество
ООО "ИНВЕСТФИНАНС Логистика"	7474546999	Дочернее общество
ООО "ИНВЕСТФИНАНС Групп"	7425211999	Предшественник
ООО "ИНВЕСТФИНАНС Холдинг"	7773030999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**34**

Как поставщик

**25**

Как заказчик

**9**

Сумма

**6 450 731 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	263 896 400 ₽
Минздрав России	2	85 135 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	116 438 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**88**

Истец

**36**

Ответчик

**52**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **2 783 946 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34104/2023	АО "Стройинвест"	25 757 320 ₽	в производстве
A40-90322/2022	АО "Стройинвест"	20 707 180 ₽	в производстве
A40-28044/2023	АО "Регион-Энерго"	24 230 710 ₽	в производстве
A40-25640/2024	ФАС России	9 993 610 ₽	в производстве
A40-83603/2024	ООО "Стройподряд"	20 771 110 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**14 489 510 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.8%, D/E 0.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**5**

Последняя

**02 июля 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 28)

51.70	Прочая оптовая торговля	ОСНОВНОЙ
45.1	Подготовка строительного участка	
45.2	Строительство зданий и сооружений	
45.3	Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений	
45.4	Производство отделочных работ	
45.5	Аренда строительных машин и оборудования с оператором	
50.1	Торговля автотранспортными средствами	
50.2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
50.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
51.1	Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)	
51.3	Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
51.42	Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью	
51.45	Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами	
52.3	Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами	
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.25	Розничная торговля алкогольными и другими напитками	
52.46	Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления	
52.48.13	Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами	
60.24.1	Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта	
63.1	Транспортная обработка грузов и хранение	
63.12	Хранение и складирование	

70.31.12	Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества
70.31.21	Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества
74.20	Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки
74.20.15	Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.
85.11	Деятельность лечебных учреждений
85.13	Стоматологическая практика
92.72	Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки

## ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ИНВЕСТФИНАНС	№ 677095	Класс 38	с 2018
ИНВЕСТФИНАНС+	№ 615762	Класс 16	с 2015
ИНВЕСТФИНАНС+	№ 654694	Класс 38	с 2019

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 200 млн ₽** 22 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 января 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 апреля 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 97 млн ₽** 07 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 02 января 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 01 января 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 10 марта 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 марта 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Назначен генеральный директор** 10 января 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Сибачев Игорь Александрович
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 1087746364727

## 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.