



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРИ СЛОНА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРИ СЛОНА"

ИНН 7722282011

КПП 771701001

ОГРН 1037722008389

Регистрация 18 февраля 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, Кулаков пер, д 9А стр 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 "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРИ
СЛОНА"

СОКРАЩЁННОЕ

ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРИ СЛОНА

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 февраля 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

0

СОТРУДНИКОВ

3 887

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

7722282011

КПП

771701001

ОГРН

1037722008389

АДРЕС

г Москва, Кулаков пер, д 9А стр 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 7717

Инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087306

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 002 980 000 ₽

Чистая прибыль

4 713 331 100 ₽

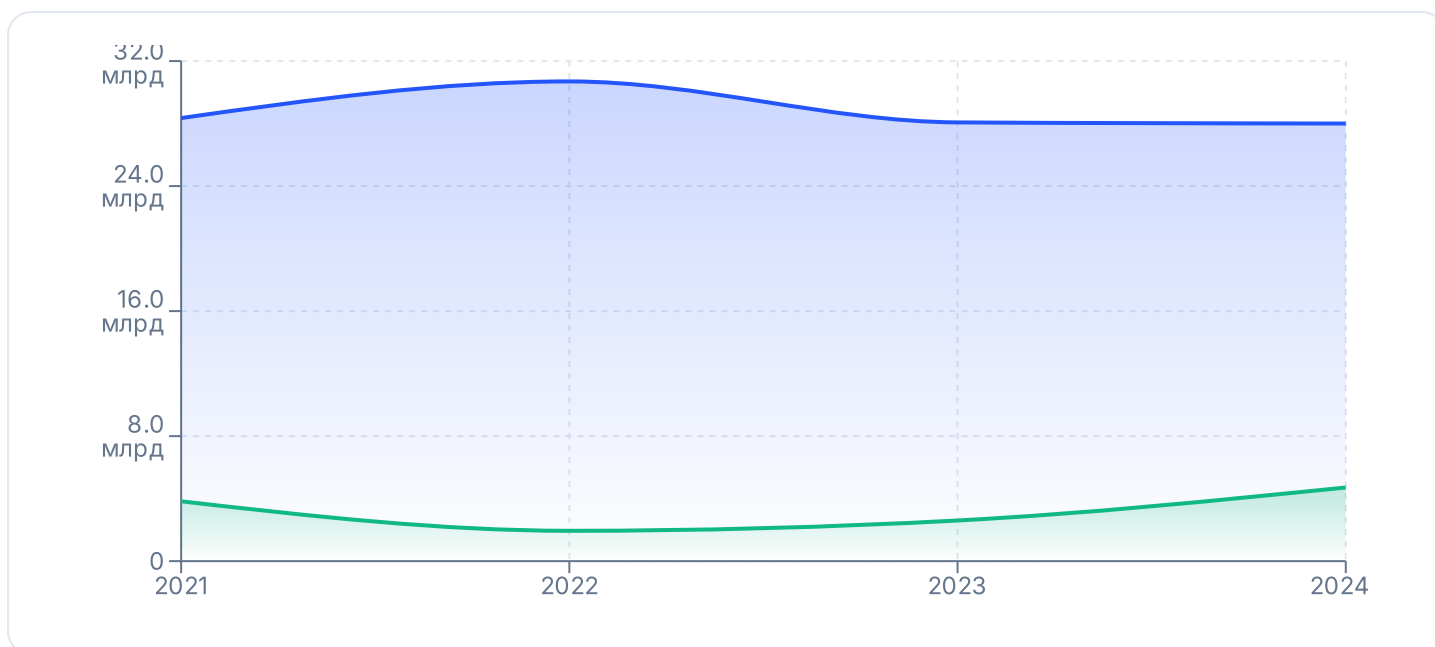
Активы

42 907 958 147 ₽

Налоги

2 011 066 492 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 002 980 000 ₽	28 075 640 732 ₽	30 698 481 127 ₽	28 353 324 384 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 713 331 100 ₽	2 602 638 287 ₽	1 942 205 717 ₽	3 829 695 433 ₽
Активы, ₽	42 907 958 147 ₽	36 139 091 091 ₽	34 458 768 779 ₽	51 009 428 168 ₽
Сотрудники	3 887	3 618	4 161	1 042
Чистая маржа, %	16.8%	9.3%	6.3%	13.5%
ЕБИТДА маржа, %	21.4%	16.6%	12.9%	20.9%
ROA, %	11%	7.2%	5.6%	7.5%
Долг / капитал	0.82	0.37	1.09	0.97
Тек. ликвидность	1.49	1.32	1.6	1.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 011 066 492 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Мысливцева Валентина Викторовна

Генеральный директор

В должности с 04 мая 2011 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Виноградов Михаил Михайловна	Заместитель генерального директора	2010
Волков Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2020
Волков Елена Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023
Кузнецов Ирина Петрович	Главный бухгалтер	2020
Кузнецов Дмитрий Алексеевич	Директор по развитию	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ТОРГОВЫЙ Инвест"	7891784999	Предшественник
ООО "ТОРГОВЫЙ Инвест"	7494493999	Дочернее общество
ООО "ТОРГОВЫЙ Капитал"	7050486999	Общий директор
ООО "ТОРГОВЫЙ Финанс"	7853776999	Общий директор
ООО "ТОРГОВЫЙ Сервис"	7435463999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

83

Как поставщик

74

Как заказчик

9

Сумма

15 497 693 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	186 424 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	179 699 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	111 740 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

100

Истец

30

Ответчик

70

В производстве

29Общая сумма исков: **2 602 545 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52117/2024	ИП Петров А.А.	15 673 270 ₽	в производстве
A40-35411/2024	ООО "Стройподряд"	15 816 760 ₽	в производстве
A40-87859/2022	ПАО "СпецМаш"	16 127 290 ₽	в производстве
A40-16144/2022	ООО "ТД Континент"	25 432 870 ₽	в производстве
A40-92278/2022	ООО "ПромКомплект"	13 839 070 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

52

Сумма требований

41 309 072 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.8%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

29 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**05 февраля 2022
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 85-46-9358	Медицинская деятельность	2018 – 2023
№ 84-76-6688	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно
№ 79-57-9486	Образовательная деятельность	2019 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

СЛОНА	№ 744883	Класс 41	с 2013
СЛОНА+	№ 688074	Класс 9	с 2017
СЛОНА+	№ 674692	Класс 38	с 2020

Хроника событий

- Получена новая лицензия 14 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 июня 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 10 апреля 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 16 октября 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 04 июля 2023 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 09 февраля 2023 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 06 января 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы 08 сентября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 08 сентября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Назначен генеральный директор 04 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ
Мысливцева Валентина Викторовна
- Регистрация в ЕГРЮЛ 18 февраля 2003 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1037722008389

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.