



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "МОДИУМ РИТЕЙЛ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДИУМ РИТЕЙЛ"

ИНН 7725631863

КПП 772501001

ОГРН 1087746338173

Регистрация 11 марта 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Дербеневская, д 20 стр 32

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 "МОДИУМ РИТЕЙЛ"

СОКРАЩЁННОЕ
МОДИУМ РИТЕЙЛ

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
11 марта 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
1 320

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
7725631863

КПП
772501001

ОГРН
1087746338173

АДРЕС

г Москва, ул Дербеневская, д 20 стр 32
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 7722
Филиал №22 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Финансовое состояние

Выручка 2024

30 145 760 000 ₽

Чистая прибыль

3 294 888 158 ₽

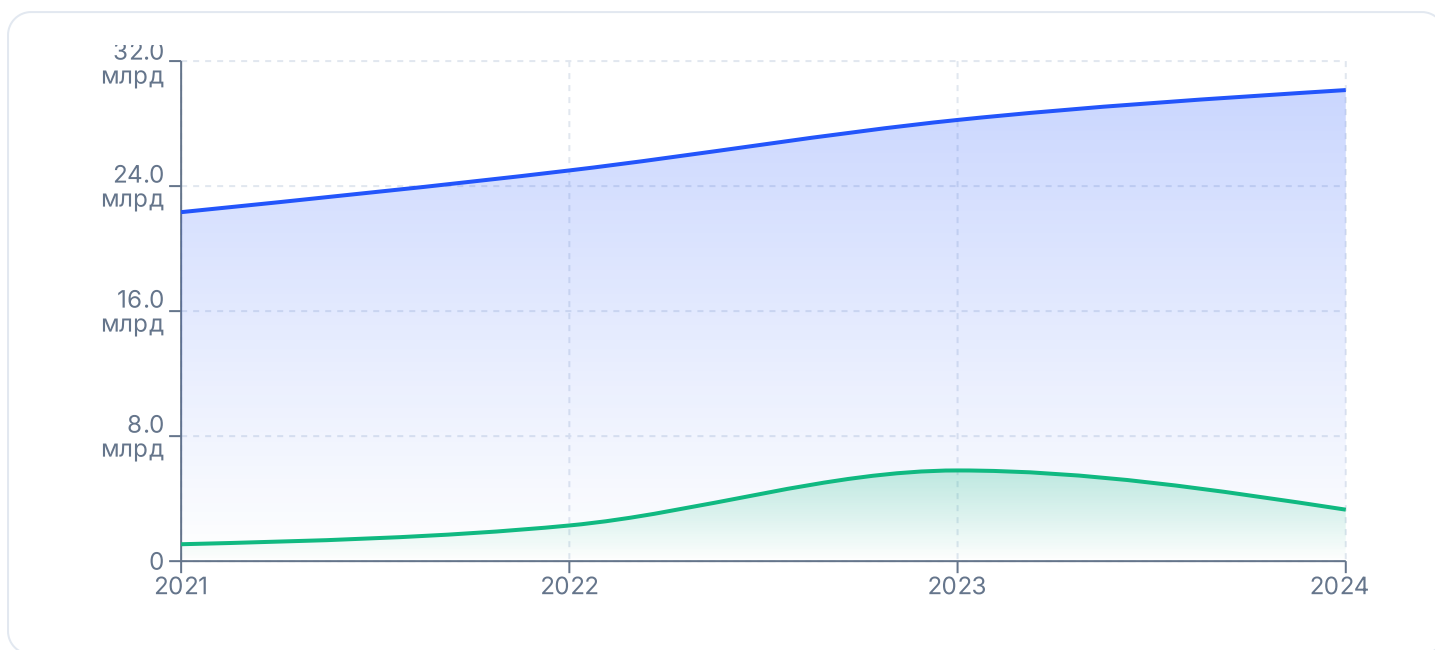
Активы

51 645 272 889 ₽

Налоги

1 317 398 652 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	30 145 760 000 ₽	28 232 958 773 ₽	25 002 388 349 ₽	22 332 645 822 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 294 888 158 ₽	5 803 705 347 ₽	2 283 433 625 ₽	1 082 280 215 ₽
Активы, ₽	51 645 272 889 ₽	43 101 016 462 ₽	38 992 719 773 ₽	34 952 033 400 ₽
Сотрудники	1 320	1 534	3 922	1 801
Чистая маржа, %	10.9%	20.6%	9.1%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	18.8%	29.2%	17.5%	12%
ROA, %	6.4%	13.5%	5.9%	3.1%
Долг / капитал	1.68	0.37	0.82	0.71
Тек. ликвидность	2.29	1.38	2.01	1.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 317 398 652 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Хаустов Павел Дмитриевич

Генеральный директор

В должности с 01 мая 2012 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Михаил Иванович	Главный бухгалтер	2018
Голубев Елена Сергеевна	Директор по развитию	2014
Волков Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2010
Соколов Александр Михайловна	Финансовый директор	2010
Волков Сергей Михайловна	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "МОДИУМ Групп"	7135951999	Общий директор
ООО "МОДИУМ Проект"	7644646999	Общий директор
ООО "МОДИУМ Холдинг"	7007489999	Общий директор
ООО "МОДИУМ Технологии"	7875726999	Общий директор
ООО "МОДИУМ Логистика"	7755927999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

170

Как поставщик

136

Как заказчик

34

Сумма

20 910 340 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	8	27 084 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	54 791 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	144 086 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

47

Истец

27

Ответчик

20

В производстве

5Общая сумма исков: **312 061 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21206/2022	ООО "ПромКомплект"	14 218 990 ₺	в производстве
A40-12608/2024	ИП Петров А.А.	10 108 480 ₺	в производстве
A40-99586/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 323 080 ₺	в производстве
A40-61294/2023	ООО "Стройподряд"	10 026 040 ₺	в производстве
A40-22592/2024	ООО "ТД Континент"	3 897 700 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

53

Сумма требований

69 059 686 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.9%, D/E 1.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

16

Со штрафами

5

Последняя

**22 февраля 2022
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

52.42.1	Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой	ОСНОВНОЙ
51.42	Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью	
52.33	Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами	
52.41.1	Розничная торговля текстильными изделиями	
52.41.2	Розничная торговля галантерейными изделиями	
52.42.2	Розничная торговля нательным бельем	
52.42.3	Розничная торговля изделиями из меха	
52.42.4	Розничная торговля одеждой из кожи	
52.42.5	Розничная торговля спортивной одеждой	
52.42.6	Розничная торговля чулочно-носочными изделиями	
52.42.7	Розничная торговля головными уборами	
52.42.8	Розничная торговля аксессуарами одежды: перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.	
52.43.2	Розничная торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями	
74.4	Рекламная деятельность	
74.5	Найм рабочей силы и подбор персонала	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-58-5638	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 94-97-1623	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

РИТЕЙЛ	№ 657038	Класс 38	с 2010
РИТЕЙЛ+	№ 709293	Класс 41	с 2019
РИТЕЙЛ+	№ 731854	Класс 38	с 2010

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 01 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 06 июля 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 02 мая 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 27 марта 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 19 августа 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 15 марта 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 20 января 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 24 октября 2012 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 октября 2012 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Назначен генеральный директор** 01 мая 2012 г. · ЕГРЮЛ
Хаустов Павел Дмитриевич
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1087746338173

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.