

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ООО "РЕГИОНИНВЕСТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНИНВЕСТ"

ИНН 7446059597

КПП 744601001

ОГРН 1107446001035

Регистрация 03 июня 2010 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Челябинская обл, г Магнитогорск, ул Советской Армии, д  
19, кв 85

# 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 "РЕГИОНИНВЕСТ"

СОКРАЩЁННОЕ  
РЕГИОНИНВЕСТ

ПРАВОВАЯ ФОРМА  
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС  
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ  
03 июня 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ  
0

СОТРУДНИКОВ  
701

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН  
7446059597

КПП  
744601001

ОГРН  
1107446001035

### АДРЕС

Челябинская обл, г Магнитогорск, ул Советской Армии, д 19, кв 85  
Регион: Челябинская обл · Уральский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7456  
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7456  
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Пенсионный фонд · код 084037  
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области

Фонд социального страхования · код 7404  
Магнитогорский филиал №4 Государственного учреждения - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

## Финансовое состояние

Выручка 2024

7 272 050 000 ₹

Чистая прибыль

1 377 427 061 ₹

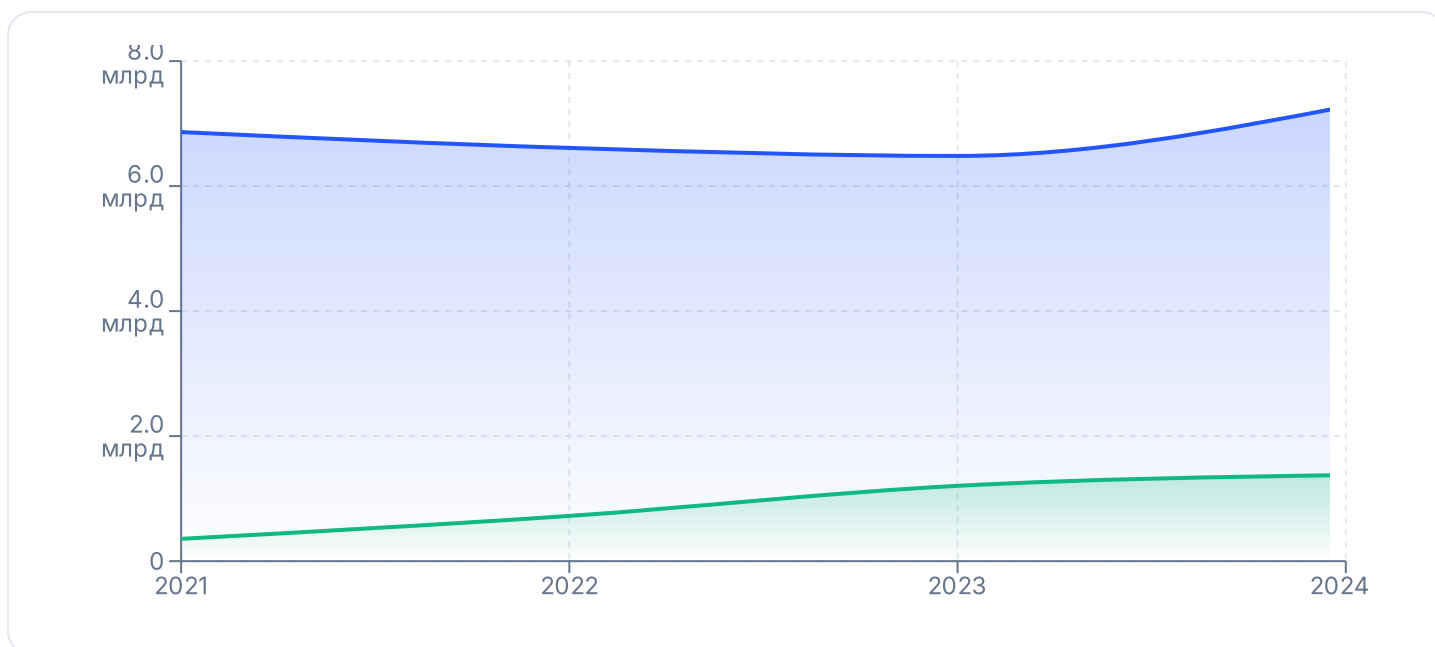
Активы

12 092 407 608 ₹

Налоги

460 874 604 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 272 050 000 ₹	6 482 603 524 ₹	6 610 993 107 ₹	6 864 362 723 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 377 427 061 ₹	1 204 963 654 ₹	723 681 087 ₹	357 093 073 ₹
Активы, ₹	12 092 407 608 ₹	8 219 850 512 ₹	9 695 981 969 ₹	10 911 251 885 ₹
Сотрудники	701	3 938	3 873	223
Чистая маржа, %	18.9%	18.6%	10.9%	5.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.6%	23.2%	19.5%	13.6%
ROA, %	11.4%	14.7%	7.5%	3.3%
Долг / капитал	0.6	0.91	1.69	1.63
Тек. ликвидность	1.53	1.69	2.44	2.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

460 874 604 ₽

## Руководство и собственники

### РУКОВОДИТЕЛЬ

**Гареев Марат Миннегалиевич**

Ликвидатор

В должности с 01 марта 2012 г.

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Михайлович	Директор по правовым вопросам	2022
Волков Алексей Сергеевна	Финансовый директор	2023
Новиков Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2022

## Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "РЕГИОНИНВЕСТ Девелопмент"	7711293999	Предшественник
ООО "РЕГИОНИНВЕСТ Технологии"	7562574999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**32**

Как поставщик

**23**

Как заказчик

**9**

Сумма

**4 188 531 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	100 125 800 ₽
Минздрав России	7	27 405 800 ₽
Минздрав России	3	219 581 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**6**

Ответчик

**11**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **815 981 300 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96924/2022	ООО "ТД Континент"	25 196 140 ₺	в производстве
A40-58385/2022	ИП Петров А.А.	25 229 440 ₺	в производстве
A40-31253/2024	ООО "Стройподряд"	352 030 ₺	завершено
A40-53116/2022	ООО "ПромКомплект"	10 252 510 ₺	завершено
A40-31129/2022	ООО "ТД Континент"	10 593 880 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**12**

Сумма требований

**25 413 612 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.9%, D/E 0.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**17 декабря 2022  
г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

51.12.2	Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами	ОСНОВНОЙ
51.12.23	Деятельность агентов по оптовой торговле цветными металлами, кроме драгоценных	
51.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
51.52	Оптовая торговля металлами и металлическими рудами	
51.53	Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
51.53.2	Оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно-техническим оборудованием и прочими строительными материалами	
51.53.24	Оптовая торговля прочими строительными материалами	
52.46	Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления	
52.46.7	Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки	
52.46.73	Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п.	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 96-65-2855	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

РЕГИОНИНВЕСТ	№ 740481	Класс 9	с 2013
--------------	----------	---------	--------

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 18 марта 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 27 января 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 340 млн ₽** 02 января 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 26 июля 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 05 июля 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Назначен ликвидатор** 01 марта 2012 г. · ЕГРЮЛ  
Гареев Марат Миннегалиевич
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 июня 2010 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 1107446001035

## 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.