



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ВОСТОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ"

ИНН 7733612864

КПП 773301001

ОГРН 1077757468458

Регистрация 03 июля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, проезд Донелайтиса, д 38

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 "ВОСТОЧНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ"

СОКРАЩЁННОЕ

ВОСТОЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

0

СОТРУДНИКОВ

1683

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

7733612864

КПП

773301001

ОГРН

1077757468458

АДРЕС

г Москва, проезд Донелайтиса, д 38

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7733

Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087902

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

Фонд социального страхования · код 7725

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 038 600 000 ₽

Чистая прибыль

1 517 362 740 ₽

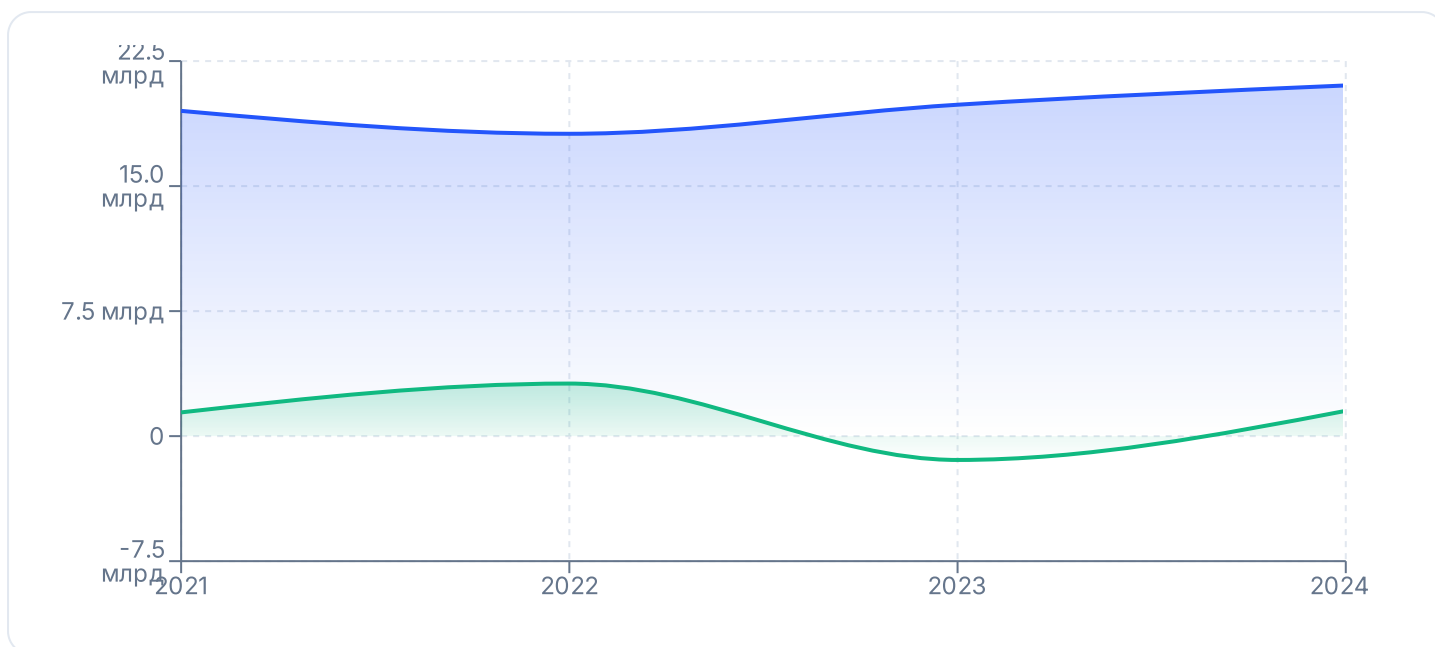
Активы

31 787 765 640 ₽

Налоги

1 940 410 275 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 038 600 000 ₽	19 881 424 404 ₽	18 138 583 948 ₽	19 512 386 692 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 517 362 740 ₽	-1 429 228 283 ₽	3 153 686 302 ₽	1 424 255 544 ₽
Активы, ₽	31 787 765 640 ₽	26 863 764 750 ₽	26 358 870 479 ₽	31 283 253 476 ₽
Сотрудники	1 683	4 822	3 092	2 679
Чистая маржа, %	7.2%	-7.2%	17.4%	7.3%
ЕБИТДА маржа, %	14.9%	-1.4%	22.1%	16.2%
ROA, %	4.8%	-5.3%	12%	4.6%
Долг / капитал	1.69	0.45	0.68	0.42
Тек. ликвидность	2.41	2	1.92	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 940 410 275 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Злобина Вера Дмитриевна

Генеральный директор

В должности с 10 июня 2008 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Семёнов Алексей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2013
Семёнов Андрей Викторович	Заместитель генерального директора	2011
Петров Ирина Андреевич	Директор по правовым вопросам	2016
Соловьёв Сергей Михайлович	Директор по развитию	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ВОСТОЧНЫЕ Капитал"	7635334999	Общий учредитель
ООО "ВОСТОЧНЫЕ Групп"	7683892999	Дочернее общество
ООО "ВОСТОЧНЫЕ Финанс"	7953486999	Общий директор
ООО "ВОСТОЧНЫЕ Холдинг"	7002673999	Дочернее общество
ООО "ВОСТОЧНЫЕ Холдинг"	7071322999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

47

Как поставщик

36

Как заказчик

11

Сумма

8 967 242 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	140 250 500 ₽
Росавтодор	4	69 099 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	161 340 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

48

Истец

17

Ответчик

31

В производстве

12Общая сумма исков: **2 104 447 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56618/2023	АО "Стройинвест"	22 492 000 ₹	в производстве
A40-26509/2024	Минобороны России	17 663 350 ₹	в производстве
A40-50244/2022	ИП Петров А.А.	25 822 300 ₹	в производстве
A40-25969/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	4 448 830 ₹	в производстве
A40-46099/2023	ООО "ТД Континент"	15 378 340 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

26

Сумма требований

31 549 824 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.2%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**20 октября 2022
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

51.47	Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами	ОСНОВНОЙ
18.2	Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды	
19.30	Производство обуви	
22.2	Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области	
24.4	Производство фармацевтической продукции	
45.2	Строительство зданий и сооружений	
50.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
51.6	Оптовая торговля машинами и оборудованием	
51.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
51.70	Прочая оптовая торговля	
55.1	Деятельность гостиниц	
63.12	Хранение и складирование	
63.30	Деятельность туристических агентств	
65.12	Прочее денежное посредничество	
70.3	Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом	
70.12	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
73.10	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	
74.13.1	Исследование конъюнктуры рынка	
74.84	Предоставление прочих услуг	
90.00.2	Удаление и обработка твердых отходов	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 97-71-8620	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 86-84-8106	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ИНВЕСТИЦИИ	№ 761551	Класс 16	с 2023
ИНВЕСТИЦИИ+	№ 686009	Класс 9	с 2013
ИНВЕСТИЦИИ+	№ 756634	Класс 16	с 2015

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 12 ноября 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 09 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 22 августа 2023 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 544 млн ₽ 18 июля 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 434 млн ₽ 26 июня 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 03 июня 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 24 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 21 августа 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 21 августа 2013 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен генеральный директор
Злобина Вера Дмитриевна 10 июня 2008 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 1077757468458 03 июля 2007 г. · ЕГРЮЛ

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.