



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ТОРГМОЛ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГМОЛ"

ИНН 7721728575

КПП 772101001

ОГРН 1117746504831

Регистрация 27 июня 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Чугунные Ворота, д 23 стр 2

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 "ТОРГМОЛ"

СОКРАЩЁННОЕ
ТОРГМОЛ

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
27 июня 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
1 552

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
7721728575

КПП
772101001

ОГРН
1117746504831

АДРЕС

г Москва, ул Чугунные Ворота, д 23 стр 2
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 087507
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

29 327 810 000 ₽

Чистая прибыль

3 425 262 970 ₽

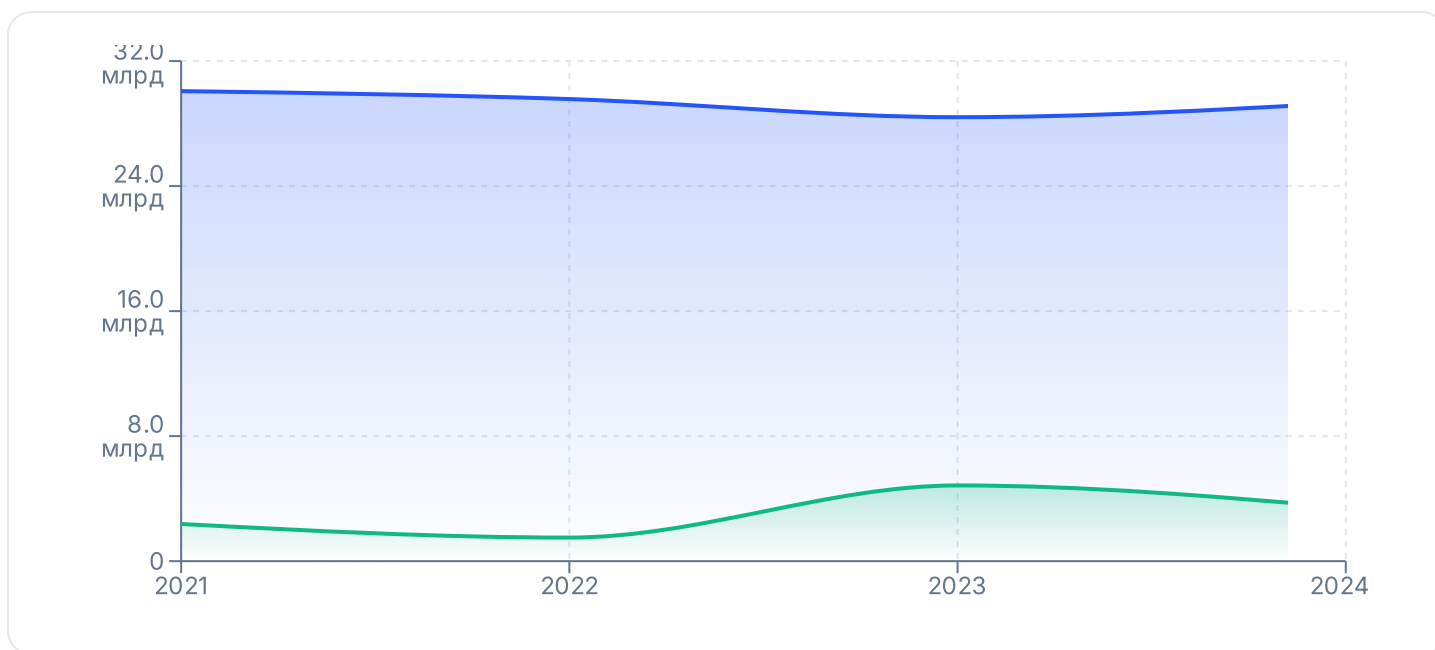
Активы

37 726 992 708 ₽

Налоги

3 448 218 434 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 327 810 000 ₽	28 408 867 065 ₽	29 569 390 591 ₽	30 076 801 334 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 425 262 970 ₽	4 845 112 960 ₽	1 508 363 001 ₽	2 378 830 160 ₽
Активы, ₽	37 726 992 708 ₽	41 247 464 769 ₽	47 476 598 748 ₽	51 861 299 210 ₽
Сотрудники	1 552	4 712	75	1 493
Чистая маржа, %	11.7%	17.1%	5.1%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	16.2%	24.2%	13.9%	15.1%
ROA, %	9.1%	11.7%	3.2%	4.6%
Долг / капитал	0.63	0.86	1.38	0.55
Тек. ликвидность	2.5	1.28	1.85	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 448 218 434 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Хаустов Павел Дмитриевич

Генеральный директор

В должности с 25 августа 2011 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Николай Петрович	Главный бухгалтер	2012
Кузнецов Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2015
Новиков Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2021
Соколов Татьяна Сергеевна	Заместитель генерального директора	2010
Попов Татьяна Михайлович	Финансовый директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ТОРГМОЛ Девелопмент "	7086390999	Общий директор
ООО "ТОРГМОЛ Холдинг"	7004900999	Общий директор
ООО "ТОРГМОЛ Девелопмент "	7607431999	Предшественник
ООО "ТОРГМОЛ Логистика"	7581792999	Общий учредитель
ООО "ТОРГМОЛ Технологии"	7898899999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

177

Как поставщик

157

Как заказчик

20

Сумма

18 411 610 623 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	236 546 600 ₽
Минздрав России	4	56 409 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	191 630 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

98

Истец

62

Ответчик

36

В производстве

27Общая сумма исков: **321 346 900 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-24494/2023	ООО "ТД Континент"	19 087 120 ₹	в производстве
A40-86542/2023	ФАС России	14 506 720 ₹	в производстве
A40-88507/2024	ООО "Стройподряд"	29 894 890 ₹	в производстве
A40-67118/2022	ФАС России	4 513 750 ₹	в производстве
A40-93909/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 272 220 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

40

Сумма требований

81 610 646 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.7%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

27 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

12

Со штрафами

3

Последняя

05 ноября 2023 г.

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
46.3	Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями	
46.49.4	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами	
47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 82-23-3337	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2026
№ 83-74-2490	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 82-28-9932	Услуги связи	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ТОРГМОЛ	№ 623277	Класс 42	с 2022
ТОРГМОЛ+	№ 793073	Класс 9	с 2019
ТОРГМОЛ+	№ 704794	Класс 41	с 2015

Хроника событий

Изменён юридический адрес	01 декабря 2024 г. · РБК
Запущен новый филиал	01 февраля 2024 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	19 января 2024 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	17 января 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	07 января 2024 г. · ТАСС
Запущен новый филиал	17 ноября 2023 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 814 млн ₽	15 августа 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	20 июня 2016 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	20 июня 2016 г. · ЕГРЮЛ
Назначен генеральный директор Хаустов Павел Дмитриевич	25 августа 2011 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 1117746504831	27 июня 2011 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.