



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "АУДИТ ЭФФЕКТ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ ЭФФЕКТ"

ИНН 2130217600

КПП 213001001

ОГРН 1202100002224

ОКПО 43753709

Регистрация 11 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чебоксары, Школьный проезд, зд 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 "АУДИТ ЭФФЕКТ"

СОКРАЩЁННОЕ

АУДИТ ЭФФЕКТ

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 марта 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

0

СОТРУДНИКОВ

4

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

2130217600

КПП

213001001

ОГРН

1202100002224

ОКПО

43753709

ОКАТО

97401000000

ОКТМО

97701000001

АДРЕС

г Чебоксары, Школьный проезд, зд 1

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Фонд социального страхования · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 538 519 999 ₽

Чистая прибыль

3 201 144 268 ₽

Активы

27 662 203 166 ₽

Налоги

1 175 823 427 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	15 538 519 999 ₽	14 811 169 647 ₽	13 446 216 686 ₽	12 078 625 518 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 201 144 268 ₽	-1 778 774 671 ₽	617 518 308 ₽	1 104 841 781 ₽
Активы, ₽	27 662 203 166 ₽	16 955 526 345 ₽	20 926 976 311 ₽	21 334 973 892 ₽
Сотрудники	3 061	3 664	1 663	269
Чистая маржа, %	20.6%	-12%	4.6%	9.1%
EBITDA маржа, %	27.6%	-4.2%	11%	14.7%
ROA, %	11.6%	-10.5%	3%	5.2%
Долг / капитал	1.27	0.66	1.35	0.58
Тек. ликвидность	2.39	1.42	2.56	1.77

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Микропредприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 175 823 427 ₹

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Волков Василий Иванович

ДИРЕКТОР

В должности с 10 марта 2020 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Игорь Алексеевна	Заместитель генерального директора	2010
Павлов Дмитрий Сергеевна	Технический директор	2011
Лебедев Ирина Алексеевна	Финансовый директор	2018
Соловьёв Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2012
Семёнов Ольга Иванович	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "АУДИТ Проект"	7826050999	Дочернее общество
ООО "АУДИТ Технологии"	7300264999	Дочернее общество
ООО "АУДИТ Логистика"	7500848999	Предшественник
ООО "АУДИТ Капитал"	7815629999	Общий директор
ООО "АУДИТ Финанс"	7439509999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

52

Как поставщик

42

Как заказчик

10

Сумма

4 877 371 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	70 278 500 ₽
Росавтодор	8	64 158 800 ₽
ОАО "РЖД"	7	13 188 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

50

Истец

23

Ответчик

27

В производстве

11Общая сумма исков: **880 450 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45729/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	4 937 320 ₽	в производстве
A40-63080/2023	АО "Стройинвест"	9 709 240 ₽	в производстве
A40-85300/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	21 154 030 ₽	в производстве
A40-61355/2023	ООО "ПромКомплект"	7 584 430 ₽	в производстве
A40-89850/2022	ООО "Стройподряд"	16 481 740 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

35

Сумма требований

24 524 256 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.6%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**10 августа 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	ОСНОВНОЙ
69.10	Деятельность в области права	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 83-28-7965	Услуги связи	2023 – 2030
№ 79-74-5745	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2021
№ 85-80-5415	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ЭФФЕКТ	№ 724320	Класс 41	с 2019
ЭФФЕКТ +	№ 689176	Класс 16	с 2020
ЭФФЕКТ +	№ 706406	Класс 9	с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 30 января 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 12 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 07 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 24 марта 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 10 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 02 мая 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 01 мая 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 515 млн ₽** 02 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1202100002224
- **Назначен директор** 10 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
Волков Василий Иванович

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.