



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО ТД "ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"

ИНН 7707774266

КПП 710501001

ОГРН 1127746323341

Регистрация 24 апреля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Тула, Загородный проезд, д 15А, кв 5

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 ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ"

СОКРАЩЁННОЕ

ТОРГОВЫЙ ДОМ ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 апреля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

0

СОТРУДНИКОВ

2 079

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

7707774266

КПП

710501001

ОГРН

1127746323341

АДРЕС

г Тула, Загородный проезд, д 15А, кв 5

Регион: Тульская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7155

Межрайонная ИФНС России № 11 по Тульской области

Пенсионный фонд · код 081004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области

Фонд социального страхования · код 7100

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 209 600 000 ₽

Чистая прибыль

4 705 370 821 ₽

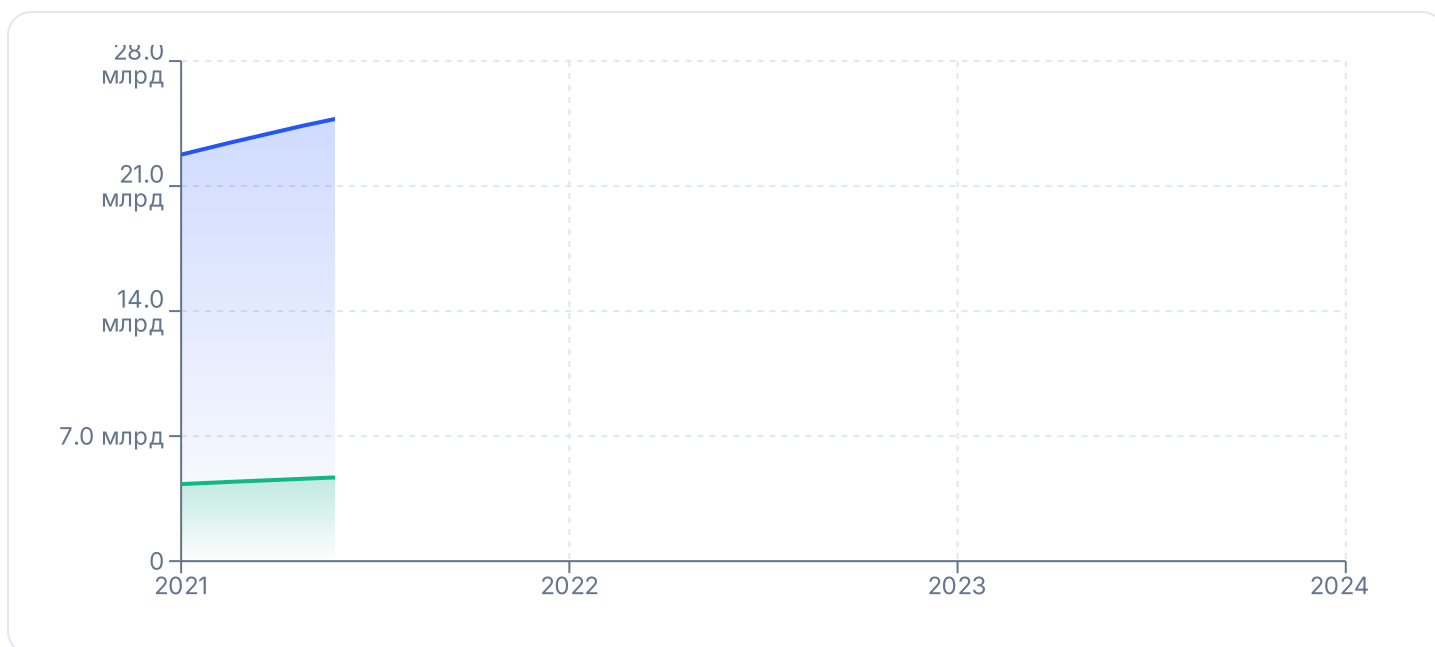
Активы

45 184 963 768 ₽

Налоги

2 250 516 900 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 209 600 000 ₽	26 252 583 949 ₽	26 312 617 045 ₽	22 761 762 266 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 705 370 821 ₽	3 716 636 065 ₽	4 971 650 584 ₽	4 314 527 546 ₽
Активы, ₽	45 184 963 768 ₽	35 457 070 664 ₽	32 496 263 608 ₽	35 049 569 883 ₽
Сотрудники	2 079	1 463	3 697	2 889
Чистая маржа, %	17.3%	14.2%	18.9%	19%
ЕБИТДА маржа, %	22.9%	22.5%	27.8%	23.9%
ROA, %	10.4%	10.5%	15.3%	12.3%
Долг / капитал	0.97	1.68	0.52	1.12
Тек. ликвидность	1.41	2.4	1.79	1.76

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 250 516 900 ₹

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Сухов Александр Юрьевич

ДИРЕКТОР

В должности с 26 апреля 2015 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Ольга Петрович	Директор по правовым вопросам	2018
Семёнов Михаил Викторович	Директор по правовым вопросам	2022
Васильев Андрей Викторович	Директор по развитию	2023
Лебедев Татьяна Петрович	Технический директор	2016
Васильев Алексей Алексеевна	Технический директор	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ТД Инвест"	7242096999	Общий директор
ООО "ТД Финанс"	7749178999	Общий директор
ООО "ТД Логистика"	7519148999	Общий директор
ООО "ТД Сервис"	7157096999	Общий директор
ООО "ТД Групп"	7685330999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

118

Как поставщик

105

Как заказчик

13

Сумма

6 555 867 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	153 028 700 ₽
Росавтодор	6	218 423 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	207 151 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

80

Истец

47

Ответчик

33

В производстве

20Общая сумма исков: **739 364 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56852/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	9 714 820 ₽	в производстве
A40-36398/2022	Минобороны России	21 461 020 ₽	в производстве
A40-58585/2023	АО "Регион-Энерго"	19 049 590 ₽	в производстве
A40-61507/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 523 410 ₽	в производстве
A40-41696/2022	АО "Стройинвест"	28 412 950 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

44

Сумма требований

41 095 000 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.3%, D/E 0.97

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 80

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

22

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

**16 сентября
2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 21)

46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	ОСНОВНОЙ
28.14	Производство арматуры трубопроводной (арматуры)	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
46.62	Торговля оптовая станками	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
46.72	Торговля оптовая металлами и металлическими рудами	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
47.41.4	Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах	
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах	
47.78.1	Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
69.10	Деятельность в области права	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования	
81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 71-36-8788	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно
№ 96-30-3922	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно
№ 84-77-5193	Услуги связи	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ	№ 672874	Класс 41	с 2013
ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ+	№ 778242	Класс 41	с 2016
ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ+	№ 620808	Класс 41	с 2018

Хроника событий

Изменён юридический адрес	05 августа 2024 г. · ТАСС
Получена новая лицензия	24 июня 2024 г. · РБК
Изменён юридический адрес	22 июня 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	05 декабря 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	22 июля 2023 г. · РБК
Запущен новый филиал	27 февраля 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	05 февраля 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	17 июля 2017 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	17 июля 2017 г. · ЕГРЮЛ
Назначен директор Сухов Александр Юрьевич	26 апреля 2015 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 1127746323341	24 апреля 2012 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.