



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ВОЛАРИ ТРЕЙД"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛАРИ ТРЕЙД"

ИНН 7701269789

КПП 770101001

ОГРН 1037700076413

Регистрация 08 августа 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Бауманская, д 44 стр 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 "ВОЛАРИ ТРЕЙД"

СОКРАЩЁННОЕ
ВОЛАРИ ТРЕЙД

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
08 августа 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
4 571

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
7701269789

КПП
770101001

ОГРН
1037700076413

АДРЕС

г Москва, ул Бауманская, д 44 стр 1
Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7701
Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087108
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 069 320 000 ₹

Чистая прибыль

403 985 003 ₹

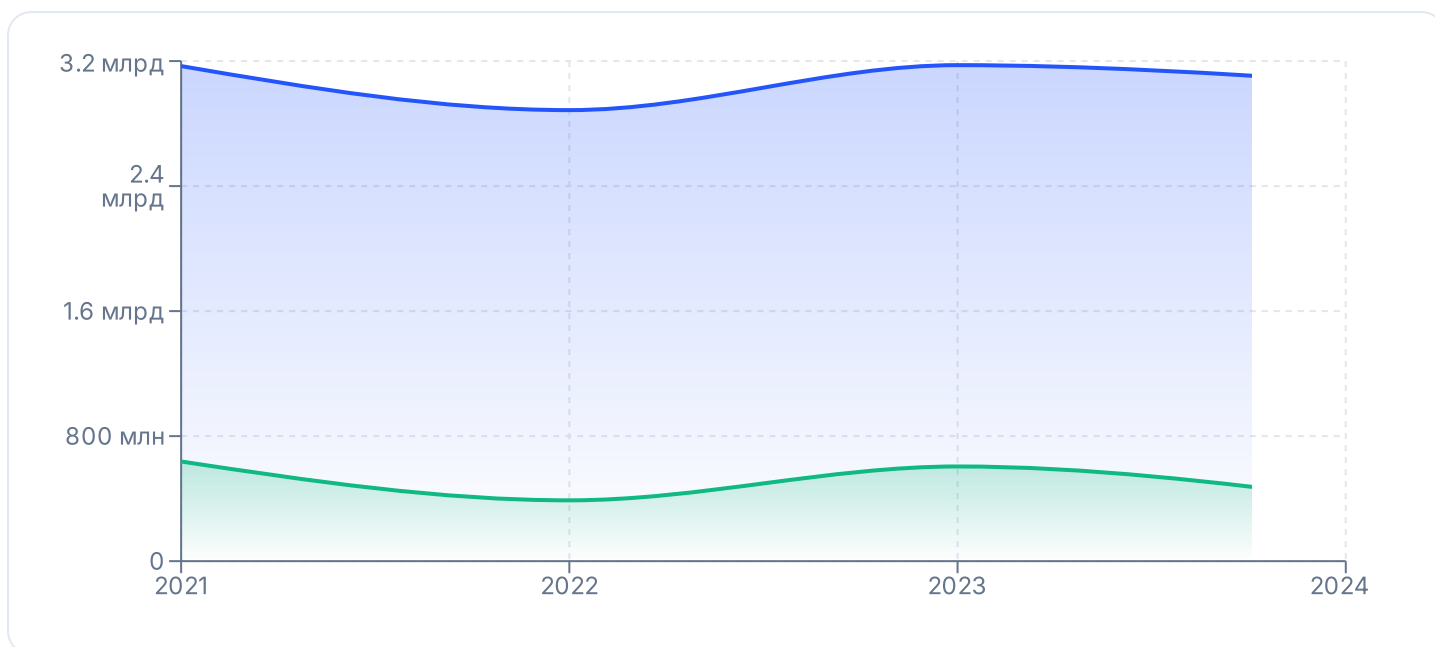
Активы

3 707 333 103 ₹

Налоги

193 854 077 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 069 320 000 ₹	3 173 983 045 ₹	2 886 179 752 ₹	3 168 018 813 ₹
Чистая прибыль, ₹	403 985 003 ₹	605 870 895 ₹	389 127 857 ₹	637 673 083 ₹
Активы, ₹	3 707 333 103 ₹	4 287 781 305 ₹	4 577 863 505 ₹	5 342 907 764 ₹
Сотрудники	4 571	4 020	3 937	4 081
Чистая маржа, %	13.2%	19.1%	13.5%	20.1%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	27.7%	17.6%	27%
ROA, %	10.9%	14.1%	8.5%	11.9%
Долг / капитал	0.92	1.67	0.72	1.6
Тек. ликвидность	1.78	2.67	1.6	2.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

193 854 077 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Симаков Андрей Анатольевич

Генеральный директор

В должности с 01 июля 2007 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Николай Михайлович	Финансовый директор	2018
Соколов Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2011
Волков Елена Сергеевна	Технический директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ВОЛАРИ Проект"	7108743999	Общий директор
ООО "ВОЛАРИ Капитал"	7652406999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

33

Как поставщик

26

Как заказчик

7

Сумма

5 610 594 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	184 953 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	207 833 000 ₽
Минздрав России	7	33 494 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

12

Истец

7

Ответчик

5

В производстве

2Общая сумма исков: **183 369 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55464/2023	АО "Регион-Энерго"	26 214 730 ₽	в производстве
A40-51656/2023	ООО "Стройподряд"	4 258 000 ₽	в производстве
A40-38502/2023	АО "Стройинвест"	22 993 720 ₽	завершено
A40-51776/2023	ООО "ТД Континент"	8 903 200 ₽	завершено
A40-23251/2023	ООО "ПромКомплект"	13 494 160 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

7

Сумма требований

17 883 054 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.2%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

23 ноября 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-16-9916

Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2017 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

ТРЕЙД

№ 780457

Класс 42

с 2013

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 11 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 18 июня 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 апреля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 15 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 15 августа 2016 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Назначен генеральный директор** 01 июля 2007 г. · ЕГРЮЛ
Симаков Андрей Анатольевич
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 августа 2001 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1037700076413

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.