

ООО "Ромашка"

Отчёт о проверке за 7 февраля 2023

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка"

Дата образования:

4 августа 2008

(более 14 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Компания имеет 6 филиалов

Основные реквизиты компании:

ИНН 7717000000

КПП 771701001

ОГРН 0000000000000

Основной вид деятельности:

Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах

Юридический адрес:

129164, г Москва, б-р Ракетный, 16

Уставный капитал: 10,1 млн руб.

Выручка за 2021 год: 71,7 млрд руб.

Баланс за 2021 год: 26,1 млрд руб.

Генеральный Директор:

Иванов Иван Иванович

Впервые упоминается в сведениях о компании 4 августа 2008

(более 14 лет назад)

Является учредителем организации

Имеет долю в уставном капитале — 100%

Признаки технических компаний (фирм-однодневок)

*Отчёт сформирован с учётом рекомендаций по обоснованному выбору контрагентов (коммерческой осмотрительности), изложенных в письме ФНС от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации».

✓ **Не найдено ни одного из основных признаков технической компании (фирмы-однодневки)**

При анализе признаков технической компании (фирмы-однодневки) учитывалась практика работы налоговых органов, их внутренние инструкции, а также следующие документы:

1. Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.
2. Письма ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84, от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005, от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@, от 10.07.2018 г. № ЕД-4-15/13247@, от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, от 28.07.2021 г. № БВ-4-7/10638, от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@.
3. Письмо Минфина РФ от 12.02.2019 г. № 03-02-08/8398.

Благоприятные факты

✓ **Признаков процедуры банкротства не обнаружено**

В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации.

✓ **Найдены признаки активности за последние 12 месяцев:**

- Инициировано 68 арбитражных производств
- Выиграно 9 арбитражных производств
- Принято участие в 33 закупках на сумму 250,7 млн руб.
- Выиграно 13 закупок на сумму 63 млн руб.
- Заключено 2 контракта на сумму 602,4 тыс. руб.
- Заключены договоры залога движимого имущества

✓ **Признаков номинальности не выявлено**

Компания была автоматически проверена на предмет сходства с организациями, руководители или учредители которых являются номинальными и не имеют намерения вести хозяйственную деятельность: сходства не обнаружено.

✓ **Проведена проверка информации о наличии арбитражных дел за последние 12 месяцев**

Организации предъявлено 12 исков на общую сумму 8,1 млн руб.
Сумма незначительна (менее 1% от выручки за 2021 год).
Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено.

✓ **Проведена проверка информации о наличии исполнительных производств в отношении организации**

Обнаружено 2 исполнительных листа на общую сумму 750,00 руб.
Сумма незначительна (менее 1% от выручки за 2021 год).
Исполнительных производств, заслуживающих особого внимания (связанных с кредитными платежами, страховыми взносами и налогами, массовыми случаями невыплаты зарплаты, наложением ареста, обращением взыскания на заложенное имущество или приостановлением деятельности), не выявлено.

- ✓ Проанализирована бухгалтерская отчетность организации
 Последний год, за который имеются данные отчетности — 2021.
 Выручка растет на протяжении последних трёх лет:
 2019 – 38,3 млрд руб.
 2020 – 43 млрд руб.
 2021 – 71,7 млрд руб.
 Деятельность прибыльна.
 По результатам 2021 года чистая прибыль составила 4,4 млрд руб.
 По состоянию на 1 января 2022:
 — Чистые активы имеют положительную величину 8,4 млрд руб.
 — Краткосрочная кредитная нагрузка невелика: меньше выручки за 1 месяц
- ✓ Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:
 - Недостоверность регистрационных сведений
 - Организации, не предоставляющие отчетность в течение года
 - Недобросовестные поставщики
 - Дисквалифицированные лица
 - Организации, имеющие задолженность по уплате налогов
- ✓ Организация имеет следующие действующие документы, подтверждающие её производственный потенциал:
 - 4 сертификата;
- ✓ Организация является правообладателем или лицензиатом по 8 товарным знакам.
- ✓ Организацией размещены объявления о 94 открытых вакансиях.

Собственники (1)

Учредители и участники

100 % Иванов Иван Иванович — ИНН 777100000000

Финансовая отчетность

в тысячах рублей

Бухгалтерский баланс

Показатель	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Баланс	26 051 714	14 129 320	13 273 080

Внеоборотные активы

Нематериальные активы	75	90	323
Основные средства	421 339	50 419	68 736
Финансовые вложения	38	38	38
Отложенные налоговые активы	306	1 261	411
Итого	421 758	51 809	69 509

Оборотные активы

Запасы	13 291 031	7 023 674	5 577 450
НДС по приобретенным ценностям	658 572	403 322	276 450
Дебиторская задолженность	9 657 630	6 123 053	6 673 331
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	246 923	333 329	280 914
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 717 080	122 347	236 325
Прочие оборотные активы	58 721	71 786	159 101
Итого	25 629 956	14 077 512	13 203 571

Капитал и резервы

Уставный капитал	10 110	10 110	10 110
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	8 402 966	3 973 700	3 369 479
Итого	8 413 076	3 983 810	3 379 589

Долгосрочные обязательства

Заемные средства	23 463	463	1 035
Отложенные налоговые обязательства	13 363	1 680	3 480
Итого	36 826	2 142	4 515

Краткосрочные обязательства

Заемные средства	7 318 428	3 671 343	4 771 994
Кредиторская задолженность	10 199 603	6 414 720	5 116 982
Оценочные обязательства	83 780	57 304	—
Итого	17 601 812	10 143 368	9 888 976

Отчет о финансовых результатах

Показатель	2021	2020	2019
------------	------	------	------

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка	71 672 078	42 989 419	38 263 338
Себестоимость продаж	60 760 594	38 333 895	35 443 964
Валовая прибыль (убыток)	10 911 484	4 655 524	2 819 374
Коммерческие расходы	4 324 394	3 662 842	2 478 779
Прибыль (убыток) от продаж	6 587 090	992 682	340 595

Прочие доходы и расходы

Доходы от участия в других организациях	28 274	12 763	—
Проценты к получению	30 438	100 056	24 062
Проценты к уплате	464 419	316 386	453 477
Прочие доходы	2 692 307	1 155 310	1 384 469
Прочие расходы	3 321 975	1 154 761	892 872
Прибыль (убыток) до налогообложения	5 551 715	789 664	402 777
Налог на прибыль	-1 122 448	-158 265	—
Текущий налог на прибыль	1 121 841	160 916	75 990
Отложенный налог на прибыль	-608	2 651	—
Постоянные налоговые обязательства (активы)	—	—	5 691
Изменение отложенных налоговых обязательств	—	—	-1 108
Изменение отложенных налоговых активов	—	—	277
Прочее	0	-27 178	3
Чистая прибыль (убыток)	4 429 267	604 221	325 959

Справочно

Совокупный финансовый результат периода	4 429 267	604 221	325 959
---	-----------	---------	---------

Уплаченные налоги

В открытом доступе не найдено

Ответчик по арбитражным делам

Наиболее важные дела

№ дела A000-00/2021 от 13.07.2021

Сумма 5 552 267,51 руб.
 Категория О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки
 Истец ООО "Василек" ИНН 0000000000 ОГРН 0000000000000
 Статус Исход определить не удалось

№ дела A000-00/2021 от 10.02.2021
 Сумма 3 187 772,64 руб.
 Категория Поставка - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
 Истец ООО "ИКС" — ИНН 0000000000 ОГРН 0000000000000
 Статус Рассматривается

№ дела A000-000/2020 от 03.07.2020
 Сумма 2 514 731,00 руб.
 Категория Неосновательное обогащение
 Истец ООО "ТЭХ-КОРП" — ИНН 0000000000 ОГРН 0000000000000
 Статус Прекращено

№ дела A000-00/2020 от 03.06.2020
 Сумма 7 018 597,10 руб.
 Категория О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки
 Истец ООО "СИЛУР" — ИНН 0000000000 ОГРН 0000000000000
 Статус Прекращено

Участие в гос. закупках (44-ФЗ и 223-ФЗ)

Участие в закупках за последние три года

Принято участие в закупках — 1,1 млрд р. (143)
 Выиграно — 158 млн р. (35)
 Не выиграно — 311 млн р. (56)

Выигранные закупки за три последних года

Услуги — 3,1 млн р. (1)
 Транспорт — 3,1 млн р. (1)
 Категория неизвестна — 155 млн р. (34)

Крупнейшие выигранные закупки

21.04.2022 000000000000 — 223-ФЗ

Цена дог. 19 527 747,99 руб.

Объект Поставка стальной трубной продукции более Ø 630 мм

Заказчик ПАО "ТЭК"

Дата дог. 4 мая 2022

Срок исп. 30 сентября 2022

Статус Исполнение

21.04.2022 000000000000 — 223-ФЗ

Цена дог. 18 332 442,26 руб.

Объект Поставка стальной трубной продукции более Ø 630 мм

Заказчик ПАО "ТЭК"

Дата дог. 11 мая 2022

Срок исп. 30 июня 2022

Статус Исполнение

10.06.2021 000000000000 — 223-ФЗ

Цена дог. 14 620 445,00 руб.

Объект На право заключения договоров поставки металлопроката прочего в 2021г для нужд ООО "Технолоджи корп" (Закупка №0000-2021-ПримГРЭС).

Заказчик ООО "ИКС"

Дата дог. 20 июля 2021

Срок исп. 31 декабря 2021

Статус Исполнение

22.12.2020 000000000000 — 223-ФЗ

Цена дог. 17 797 055,89 руб.

Объект ООО "ИКС" извещает о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки металлопроката прочего для нужд ООО "Технолоджи корп" в 2021 году (Закупка № 000-2021-ГО)

Заказчик ООО "ИКС"

Дата дог. 12 февраля 2021

Срок исп. 31 декабря 2021

Статус Исполнение

01.12.2020 000000000000 — 223-ФЗ

Цена дог. 30 871 160,59 руб.

Объект	ООО "ИКС" извещает о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки металлопроката прочего для нужд ООО "Технолоджи корп" в 2021 году (Закупка № 000-2021-ГО)
Заказчик	ООО "Технолоджи корп"
Дата дог.	17 февраля 2021
Срок исп.	31 декабря 2021
Статус	Исполнение

Действующие договоры лизинга в качестве лизингополучателя

Предмет	АВТОБУС Отсутствует 328619, (VIN): XXXXXXXXXX
Период	7 февраля 2022 — 28 февраля 2025

Предмет	Сварочный аппарат в комплекте(2 комплекта)
Период	25 октября 2021 — 31 декабря 2024

Предмет	Kia Sorento 4 поколение MQ4 V6 3.5 MPI (249 л.с.) Luxe (1 ед.)
Период	27 августа 2021 — 31 октября 2024

Предмет	Экскаватор-перегрузатель колесный
Период	10 марта 2022 — 31 марта 2027

Предмет	Сварочный полуавтомат Artsen 2 PM 400N (в составе: блок жидкостного охлаждения, сварочная горелка MB 501D 5м) (1 ед.)
Период	27 июля 2021 — 30 сентября 2024

Предмет	МТР ПКПлЦ-2-24 "Термит" (под лист 2000x12000мм) с ЧПУ EdgeConnect (серийный номер 000) (1 ед.)
Период	27 июля 2021 — 30 сентября 2026

Предмет	Система промышленной вентиляции и очистки воздуха (1 ед.)
Период	26 июля 2021 — 30 сентября 2024

Предмет	Установка для правки "грибовидности" сварной балки таврового, постоянного и переменного, симметричного и несимметричного сечения СИГ тяжелой серии комплектации (СИГ-800-50-Э) (1 ед.)
Период	26 июля 2021 — 30 сентября 2026

Предмет **Машина с ЧПУ для сверления листов, модель P27E производства компании FICER S.p.A.(1 ед.)**
 Период **26 июля 2021 — 30 сентября 2026**

Предмет **Легковой автомобиль «Мерседес-Бенц» S-Класс / S 450 4MATIC PREMIUM 2021 года выпуска, W1K2231611A0 (1 ед.)**
 Период **22 июня 2021 — 31 июля 2024**

Предмет **Торцефрезерный станок ТФС-4М**
 Период **15 декабря 2020 — 31 декабря 2024**

Предметы **Сварочный инвертор LORCH MicorMig Pulse 500 ControlPro BW
 Сварочный инвертор LORCH MicorMig Pulse 500 ControlPro BW
 Сварочный инвертор LORCH MicorMig Pulse 500 ControlPro BW
 ...**
 Период **29 декабря 2020 — 31 декабря 2024**

[Оставить отзыв об этом отчёте](#)

Отчет сформирован в веб-сервисе Контур.Фокус. Является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые в редких случаях могут содержать неполные или некорректные сведения. Сформулированные рекомендации не являются достаточным основанием для принятия решения о сотрудничестве и должны рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами. В случае обнаружения ошибок просим сообщать о них на линию технической поддержки.

8 800 500-16-44 focus@kontur.ru

Ссылка на этот отчет: <https://focus.kontur.ru/report/iQLbpyFh93J-WWSg1m6A2FQ/>