

ОТЧЕТ

по проверке контрагента

ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"

I. Информация из ЕГРЮЛ

Общая информация

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"				
Краткое наименование	ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"				
ОГРН	1067116011698				
ИНН	7116132961				
Дата регистрации	29.12.2006				
Способ образования юридического лица	Создание юридического лица				
КПП	711601001				
ОКОПФ	12300 (Общества с ограниченной ответственностью)				
Основной вид деятельности	46.90 (Торговля оптовая неспециализированная)				
Адрес	На 21.02.2016: 301664, обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.18 с 29.12.2006 по 20.02.2016: обл. Тульская, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.18				
Руководитель организации	На 30.07.2019: генеральный директор <u>Остапов Алексей Вячеславович</u> (ИННФЛ: 711608036375) с 29.12.2006 по 29.07.2019: Генеральный директор <u>Остапов Алексей Вячеславович</u>				
Номер контактного телефона	+79190811183; +74876263420; +74876261396; +74876234649; +74876230394				
Email	sale@tpcompany.ru; main@tpcompany.ru; sale@tpcompany.ru с 14.03.2017 по 29.07.2019: ALEKSEY OSTAPOV@TPCOMPANY.RU с 20.02.2017 по 13.03.2017: ALEKSEY OSTAPOV@TPCOMPANY.RU				
Сайт	http://tpcompany.ru				
Уставный капитал	На 14.03.2017: 30 000 руб. с 29.12.2006 по 13.03.2017: 20 000 руб.				
Сотрудники	Год	Среднесписочное кол-во:	Средняя зарплата:		
	2021:	14	-		
	2020:	13	~ 33 тыс. руб.		
	2019:	9	~ 24 тыс. руб.		
	2018:	11	~ 25 тыс. руб.		
Налоги	Год	Всего:	Недоимка:	Спец. налоговые режимы:	Налоговая нагрузка:
	2021:	-	-	Нет	-
	2020:	<u>30 771 371</u> руб.	-	Нет	2.1 % (ниже среднеотраслевых на 0.6 %)
	2019:	<u>22 283 281</u> руб.	-	Нет	1.8 % (ниже среднеотраслевых на 0.7 %)
	2018:	<u>17 114 554</u> руб.	-	Нет	1.3 % (ниже среднеотраслевых на 1.4 %)

	2017: <u>17 792 778</u> руб. –	Нет	1.5 % (ниже среднеотраслевых на 1.5 %)
Финансы	Год	Доходы:	Рентабельность:
	2020:	<u>1 485 654</u> тыс. руб.	1.4 % (ниже среднеотраслевых на 4 %)
	2019:	<u>1 248 023</u> тыс. руб.	1.2 % (ниже среднеотраслевых на 7.1 %)
	2018:	<u>1 359 784</u> тыс. руб.	2.8 % (ниже среднеотраслевых на 7.2 %)
	2017:	<u>1 219 496</u> тыс. руб.	2.4 % (ниже среднеотраслевых на 3.7 %)
Участие в консолидированной группе налогоплательщиков	2021 год: Нет 2020: Нет 2019: Нет 2018: Нет 2017: Нет		
Статус	Действующее		

Действующие учредители

Учредитель	Тип	Сумма УК, руб.	%	Период
<u>Остапов Алексей Вячеславович</u> ИННФЛ 711608036375	ФЛ	6 000	20	по н.вр.
<u>Дуйков Дмитрий Сергеевич</u> ИННФЛ 711601622074	ФЛ	24 000	80	по н.вр.

Бывшие учредители

Учредитель	Тип	Сумма УК, руб.	%	Период
<u>Дуйков Сергей Иванович</u> ИННФЛ 711602986638	ФЛ	24 000	80	с 14.03.2017 до 28.04.2021
ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"ОГРН 1067116011698 • ИНН 7116132961Действующее	ЮЛ			с 20.02.2017 до 29.07.2019
<u>Дуйков Сергей Иванович</u> ИННФЛ 711602986638	ФЛ	14 000	70	с 20.02.2017 до 13.03.2017
<u>Левкова Ольга Олеговна</u> ИННФЛ 711610463624	ФЛ	14 000	70	с 02.10.2012 до 28.02.2017
<u>Остапов Алексей Вячеславович</u> ИННФЛ 711608036375	ФЛ	6 000	30	с 11.11.2009 до 13.03.2017

Бывшие участия в УК

Организация	Сумма УК, руб.	%	Период
ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"ОГРН 1067116011698 • ИНН 7116132961Действующее			до 29.07.2019

Регистрация в НО, ПФ, ФСС

Регистрирующий (налоговый) орган	7100 (Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области) Дата внесения записи о регистрации: 29.12.2020
Налоговый орган, в котором ЮЛ состоит/состояло на учете	7100 (Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области) Дата постановки на учет: 11.01.2021

Регистрация в качестве страхователя в ПФ	081020 (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) по Тульской области) Дата регистрации: 10.01.2007 • Регистрационный номер: 081020018880
Регистрация в ФСС	7100 (Государственное учреждение - Тульское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации) Дата регистрации: 29.12.2006 • Регистрационный номер: 710000464971001

Виды деятельности

Наименование вида деятельности	Код ОКВЭД
Торговля оптовая неспециализированная	46.90
Торговля автотранспортными средствами	45.1
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	45.2
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	45.3
Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	45.40
Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами	46.12
Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	46.13
Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами	46.14
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров	46.18
Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	46.44
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	46.49
Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	46.69
Торговля оптовая металлами и металлическими рудами	46.72
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	46.73
Торговля оптовая отходами и ломом	46.77
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	47.19
Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	47.43
Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	47.52
Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	47.54
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	47.7
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	47.8
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	47.9
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки	49.10
Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки	49.20
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	49.4
Деятельность по складированию и хранению	52.10
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	52.21
Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом	52.22
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом	52.23
Транспортная обработка грузов	52.24
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	52.29
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ	59.11
Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ	59.13
Деятельность в области демонстрации кинофильмов	59.14
Деятельность в области связи на базе проводных технологий	61.10
Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	68.10
Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	68.10.1

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	68.20
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	68.32
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	70.22
Деятельность рекламных агентств	73.11
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	73.20
Деятельность в области фотографии	74.20
Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	77.11
Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения	77.2
Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования	77.34
Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования	77.35
Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	77.39.11
Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки	77.39.2
Деятельность по упаковке товаров	82.92
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	82.99
Деятельность в области исполнительских искусств	90.01
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая	93.29
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	93.29.9

Налоги (2020 год)

Наименование налога	Сумма налога, руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	258 815
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	828 675
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	76 443
Налог на добавленную стоимость	24 858 889
Налог на прибыль	4 732 232
Транспортный налог	16 316
Налог на имущество организаций	0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0
ВСЕГО	30 771 371

II. Финансовая отчетность**Балансы (тыс. руб.)**

Строка баланса	Код	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Итого по разделу I (ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ)	1100	1 559	2 321	1 144	540	211	584	578
Основные средства	1150	1 559	2 321	1 144	540	211	584	578
Итого по разделу II (ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ)	1200	163 203	174 397	218 878	234 358	219 817	250 893	463 697
Запасы	1210	3 291	1 524	15 139	20 193	27 094	56 740	4 691
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	128	0	0	447	1
Дебиторская задолженность	1230	74 919	89 599	136 440	119 910	78 954	104 246	282 850
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 000	28 000	0	0	0	0	18 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 957	55 248	67 164	94 215	113 730	89 310	158 142
Прочие оборотные активы	1260	36	27	8	40	39	150	13
БАЛАНС (актив)	1600	164 762	176 718	220 023	234 899	220 028	251 477	464 275
Итого по разделу III (КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ)	1300	145 573	150 254	167 715	187 371	199 708	205 690	245 463
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	30	30	30	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	145 553	150 234	167 685	187 341	199 678	205 660	245 433
Итого по разделу V (КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)	1500	19 188	26 464	52 308	47 528	20 319	45 787	218 813
Кредиторская задолженность	1520	19 188	26 464	52 308	47 528	20 319	45 787	218 813
БАЛАНС (пассив)	1700	164 762	176 718	220 023	234 899	220 028	251 477	464 275

Отчет о финансовых результатах (тыс. руб.)

Строка баланса	Код	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка	2110	828 855	1 096 796	1 211 916	1 354 603	1 241 663	1 480 498	2 584 321
Себестоимость продаж	2120	750 921	1 000 336	1 115 641	1 226 970	1 122 319	1 285 155	2 285 406
Валовая прибыль (убыток)	2100	77 934	96 460	96 275	127 633	119 344	195 343	298 915
Коммерческие расходы	2210	47 980	61 005	64 346	83 708	78 159	105 546	195 042
Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 954	35 455	31 929	43 925	41 185	89 797	103 873
Проценты к получению	2320	1 394	851	612	79	0	0	905
Прочие доходы	2340	23 885	10 294	6 968	5 102	6 360	5 156	14 564
Прочие расходы	2350	22 577	22 169	10 084	11 633	32 125	73 636	44 015

Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 656	24 431	29 425	37 473	15 420	21 317	75 327
Текущий налог на прибыль	2410	6 531	4 886	5 885	0	-3 084	-4 264	-15 065
Прочее	2460	68	34	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	26 057	19 511	23 540	29 978	12 336	17 053	60 262
Совокупный финансовый результат периода	2500	26 057	19 511	23 540	29 978	12 336	17 053	60 262

III. Проверки*Нефинансовые проверки*

Позитивные факторы	Факторы риска
• МСП - получатель поддержки	• Исключена из реестра МСП

ФССП	Арбитражи	РНП																																													
Исп. производства отсутствуют	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Год</th> <th>Кол-во дел</th> <th>Сумма, тыс. р.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Истец</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Ответчик</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Всего</td> <td>12</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Год	Кол-во дел	Сумма, тыс. р.		Истец		2015	1		2016	1		2018	1		2020	1		2021	1		Всего	5			Ответчик		2017	3		2019	3		2020	1		2021	2		2022	3		Всего	12		<i>В РНП отсутствует</i>
	Год	Кол-во дел	Сумма, тыс. р.																																												
		Истец																																													
	2015	1																																													
	2016	1																																													
	2018	1																																													
	2020	1																																													
	2021	1																																													
	Всего	5																																													
		Ответчик																																													
	2017	3																																													
	2019	3																																													
	2020	1																																													
	2021	2																																													
	2022	3																																													
Всего	12																																														

Финансовые проверки по отчетности Росстата

Позитивные факторы	Факторы риска
• Достаточный собственный капитал • Достаточные денежные средства • Высокая выручка	<i>Отсутствуют</i>

IV. Связи**Связи по руководителю*****Остапов Алексей Вячеславович (ИННФЛ 711608036375)***

Связанное лицо	Причина связи
Остапов Алексей Вячеславович ОГРНИП 306711628200012 • ИННФЛ 711608036375 обл. Тульская, Новомосковский район, г Новомосковск Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами Действующее	ИННИП
ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" ОГРН 1067116011698 • ИНН 7116132961 обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.18 Торговля оптовая неспециализированная Действующее	ИНН директора (Остапов Алексей Вячеславович, ИННФЛ: 711608036375); ИНН учредителя (Остапов Алексей Вячеславович, ИННФЛ: 711608036375); ИНН бывшего учредителя (Остапов Алексей Вячеславович, ИННФЛ: 711608036375)
ООО "АЛДИРЭС" ОГРН 1067116010961 • ИНН 7116132295 обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.18, оф.1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Действующее	ИНН бывшего учредителя (Остапов Алексей Вячеславович, ИННФЛ: 711608036375)

Связи по учредителям***Дуйков Дмитрий Сергеевич (ИННФЛ 711601622074)***

Связанное лицо	Причина связи
ООО "БИЗНЕС-ЦЕНТР" ОГРН 1027101413173 • ИНН 7116017461 обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д.26А, оф.313 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Действующее	ИНН учредителя (Дуйков Дмитрий Сергеевич, ИННФЛ: 711601622074); ИНН директора (Дуйков Дмитрий Сергеевич, ИННФЛ: 711601622074); ИНН бывшего директора (Дуйков Дмитрий Сергеевич, ИННФЛ: 711601622074)
ООО "АЛДИРЭС" ОГРН 1067116010961 • ИНН 7116132295 обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.18, оф.1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Действующее	ИНН учредителя (Дуйков Дмитрий Сергеевич, ИННФЛ: 711601622074)
ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" ОГРН 1067116011698 • ИНН 7116132961 обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.18 Торговля оптовая неспециализированная Действующее	ИНН учредителя (Дуйков Дмитрий Сергеевич, ИННФЛ: 711601622074)
ООО "РУСИМПЭКС" ОГРН 1077153003290 • ИНН 7116146587 обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Шахтеров, д.26А, оф.301 Торговля оптовая неспециализированная Действующее	ИНН учредителя (Дуйков Дмитрий Сергеевич, ИННФЛ: 711601622074)

Связи по адресу***обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.18***

Связанное лицо	Причина связи
ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" ОГРН 1067116011698 • ИНН 7116132961 обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.18 Торговля оптовая неспециализированная Действующее	АДРЕС
ООО "ТЛК" ОГРН 1077153001023 • ИНН 7116145181 обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.18 Производство электромонтажных работ Ликвидировано по 129-ФЗ	АДРЕС
ООО "АЛДИРЭС" ОГРН 1067116010961 • ИНН 7116132295 обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.18, оф.1 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Действующее	АДРЕС

Связи по телефону***+79190811183; +74876263420; +74876261396; +74876234649; +74876230394***

Связанное лицо	Причина связи
ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" ОГРН 1067116011698 • ИНН 7116132961 обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.18 Торговля оптовая неспециализированная Действующее	Телефон +79190811183 +74876263420 +74876261396 +74876234649 +74876230394

Связи по email***sale@tpcompany.ru; main@tpcompany.ru; sale@tpcompany.ru***

Связанное лицо	Причина связи
ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" ОГРН 1067116011698 • ИНН 7116132961 обл. Тульская, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Маяковского, д.18 Торговля оптовая неспециализированная Действующее	sale@tpcompany.ru main@tpcompany.ru sale@tpcompany.ru

V. Исполнительные производства ФССП

Сводная информация по исполнительным производствам (Количество / Сумма, тыс. руб.)

Исполнительные производства отсутствуют

Список исполнительных производств

Исполнительные производства отсутствуют

VI. Арбитражи**Сводная информация по арбитражам (Количество / Сумма, тыс. руб.)****Истец**

Решение Первой инстанции	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Иск удовлетворить полностью					(1) 304	(1) 348	
Нет решения	(1) 84		(1) 0				
Всего	(1) 84	(0) 0	(1) 0	(0) 0	(1) 304	(1) 348	(0)

Ответчик

Решение Первой инстанции	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Нет решения		(1) 205			(1) 3 341	(1) 4 088	(3)
Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)		(1) 1 712		(1) 4 337			
Иск удовлетворить полностью				(1) 2		(1) 2 188	
Всего	(0) 0	(2) 1 916	(0) 0	(2) 4 339	(1) 3 341	(2) 6 276	(3)

Список арбитражных дел**Истец**

Дело (номер, дата рег., тип)	Истцы и ответчики	Третьи и иные лица	Сумма (тыс. руб.)
<u>А68-3479/2021</u> 12.04.2021 (Гражданское)	Истцы: ООО "Торговая промышленная компания"ИНН 7116132961 Ответчики: ООО "Химтрейд"ИНН 6230106570	Третьи лица: ООО "Минералтрейд"ИНН 6234022674 ОАО "НОВО-РЯЗАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЖЕЛДОРТРАНС"ИНН 6230002050	
<u>А40-50004/2020</u> 16.03.20 (Гражданское)	Истцы: ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 7116132961 Ответчики: <u>АО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ"</u> ИНН 7720303065		
<u>А68-10855/2018</u> 10.09.20 (Административное)	Истцы: ООО "Торговая промышленная компания"ИНН 7116132961		

	<p>Ответчики: Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области ИНН 7107086130 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Тульской области ИНН 7116144445</p>		
<p>А68-2856/201605.04.2016 (Гражданское)</p>	<p>Истцы: ООО "Торговая промышленная компания" ИНН 7116132961 Ответчики: • МУП "Управляющая компания объединенного жилищно-коммунального хозяйства" муниципального района "Город Старый Оскол и Старооскольский район"</p>		
<p>А68-10841/201517.11.2015 (Гражданское)</p>	<p>Истцы: ООО "Торговая промышленная компания" ИНН 7116132961 Ответчики: ООО "Нижегородская химическая компания" ИНН 5261093150</p>		
<p>А68-860/200917.02.2009 (Гражданское)</p>	<p>Истцы: ООО "Торговая промышленная компания" ИНН 7116132961 Ответчики: ПАО "Тулачермет" ИНН 7105008031</p>		

Ответчик

Дело (номер, дата рег., тип)	Истцы и ответчики	Третьи и иные лица	Сумма (тыс. руб.)
<p>А68-7223/202230.06.2022 (Гражданское)</p>	<p>Истцы: ООО "Газпром нефтехим Салават" ИНН 266048970 Ответчики: ООО "Торговая промышленная компания" ИНН 7116132961</p>		263
<p>А40-103101/202218.05.2022 (Гражданское)</p>	<p>Истцы: ПАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" ИНН 7706107510 Ответчики: ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 7116132961</p>		243
<p>А68-107/202211.01.2022 (Гражданское)</p>	<p>Истцы: ООО "Газпром нефтехим Салават" ИНН 266048970 Ответчики: ООО "Торговая промышленная компания" ИНН 7116132961</p>		137
<p>А40-269227/202109.12.2021 (Гражданское)</p>	<p>Истцы: ПАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" ИНН 7706107510 Ответчики: ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 7116132961</p>		2 188
<p>А40-94169/202130.04.2021 (Гражданское)</p>	<p>Истцы: ПАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" ИНН 7706107510 Ответчики: ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 7116132961</p>		4 088

А40-228036/202023.11.2 020(Гражданское)	Истцы: ПАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"ИНН 7706107510 Ответчики: ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 7116132961		3 341
А40-252612/201923.09.2 019(Гражданское)	Истцы: ПАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"ИНН 7706107510 Ответчики: ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 7116132961		4 337
А68-10566/201922.08.20 19(Гражданское)	Истцы: ООО ТД "Шекиноазот"ИНН 7118019746 Ответчики: ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 7116132961	Третьи лица: ОАО "РЖД"ИНН 7708503727	2
А40-202259/201727.10.2 017(Гражданское)	Истцы: ПАО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ"ИНН 7706107510 ПАО "НК "Роснефть"ИНН 6330000553 Ответчики: ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 7116132961 ООО "ТПК"ИНН 3302006283		1 712
А56-20460/201729.03.20 17(Гражданское)	Истцы: ПАО "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"ИНН 5504036333 Ответчики: ООО "ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"ИНН 7116132961		205

ТретьеЛицо

Дело (номер, дата рег., тип)	Истцы и ответчики	Третьи и иные лица	Сумма (тыс. руб.)
А56-66185/201413.10.20 14(Гражданское)	Истцы: ООО "Нефахим"ИНН 7715315587 Ответчики: ООО "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез"ИНН 4708007089 ООО «ГЭК-МИАЛ»ИНН 4708022418 ООО «КИРИШИИ АВТОСЕРВИС»ИНН 7840016802 ООО «АВРО»ИНН 4708002820 ООО «Пикон Трейл»ИНН 7826163805	Третьи лица: ОАО "Российские железные дороги", филиал "Октябрьская железная дорога"ИНН 7708503727 ООО "Леком"ИНН 7841304507 ЗАО "ЭКООЙЛ"ИНН 7716133413 ЗАО "Группа компаний "Титан"ИНН 5501100816 ООО "Компания Минимакс"ИНН 7816499789 ОАО "Омский каучук"ИНН 5501032877 ООО "ИНТЕРКОМ"ИНН 7838322954 ООО "Торговая промышленная компания"ИНН 7116132961 Иные лица: ООО "Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез"ИНН 4708007089 Инспекция ФНС № 15 по г. МосквеИНН 7715045002	56 678

VII. Госзакупки и госконтракты**Участие в ГЗ и ГК по 44-ФЗ, 223-ФЗ**

Показатель	Статус	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Всего 2016-2022
Кол-во участков в закупках	<i>Закупка завершена</i>	25	28	12	4	1	2	86
Кол-во участков в закупках	<i>Всего</i>	25	28	12	4	1	2	86
Кол-во контрактов	<i>Исполнение завершено</i>	6	8	1	5	1		29
Кол-во контрактов	<i>Исполнение прекращено</i>	2						3
Кол-во контрактов	<i>Исполнение</i>						1	1
Кол-во контрактов	<i>Всего</i>	8	8	1	5	1	1	33
Сумма контрактов, тыс. ₽	<i>Исполнение завершено</i>	57 302	26 463	122	2 601	1 499		114 976
Сумма контрактов, тыс. ₽	<i>Исполнение прекращено</i>	6 749						7 038
Сумма контрактов, тыс. ₽	<i>Исполнение</i>						1 000	1 000
Сумма контрактов, тыс. ₽	<i>Всего</i>	64 052	26 463	122	2 601	1 499	1 000	123 014
Выручка (по балансу), тыс. ₽		1 211 916	1 354 603	1 241 663	1 480 498	2 584 321		
Средняя цена контракта, тыс. ₽		8 006	3 308	122	520	1 499	1 000	3 728

Участие в ГЗ и ГК по 44-ФЗ

Показатель	Статус	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Всего 2016-2022
Кол-во участков в закупках	<i>Закупка завершена</i>	11	2	3	3	1		20
Кол-во участков в закупках	<i>Всего</i>	11	2	3	3	1		20
Кол-во контрактов	<i>Исполнение завершено</i>	2	2	1	5	1		11
Кол-во контрактов	<i>Исполнение</i>						1	1
Кол-во контрактов	<i>Всего</i>	2	2	1	5	1	1	12
Сумма контрактов, тыс. ₽	<i>Исполнение завершено</i>	4 916	5 783	122	2 601	1 499		14 921
Сумма контрактов, тыс. ₽	<i>Исполнение</i>						1 000	1 000
Сумма контрактов, тыс. ₽	<i>Всего</i>	4 916	5 783	122	2 601	1 499	1 000	15 921
Средняя цена контракта, тыс. ₽		2 458	2 891	122	520	1 499	1 000	1 327

Участие в ГЗ и ГК по 223-ФЗ

Показатель	Статус	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Всего 2016-2022
------------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------------

Кол-во участков в закупках	<i>Закупка завершена</i>	14	26	9	1		2	66
Кол-во участков в закупках	<i>Всего</i>	14	26	9	1		2	66
Кол-во контрактов	<i>Исполнение завершено</i>	4	6					18
Кол-во контрактов	<i>Исполнение прекращено</i>	2						3
Кол-во контрактов	<i>Всего</i>	6	6					21
Сумма контрактов, тыс. Р	<i>Исполнение завершено</i>	52 386	20 680					100 054
Сумма контрактов, тыс. Р	<i>Исполнение прекращено</i>	6 749						7 038
Сумма контрактов, тыс. Р	<i>Всего</i>	59 135	20 680					107 092
Средняя цена контракта, тыс. Р		9 856	3 447					5 100

VIII. Финансовые показатели**Показатели деловой активности**

Показатель	Норма	2018	2019	2020	2021
Коэффициент оборачиваемости запасов <i>Выручка от продаж / Запасы</i>	10.02 [3.26 – 32.37]	76.68 <i>Выше нормы</i>	52.52 <i>Выше нормы</i>	35.32 <i>Выше нормы</i>	84.14 <i>Выше нормы</i>
Период оборота запасов <i>Кол-во дней в периоде / Коэффициент оборачиваемости запасов</i>	36.42 [11.28 – 112.12]	4.76 <i>Ниже нормы</i>	6.95 <i>Ниже нормы</i>	10.36 <i>Ниже нормы</i>	4.34 <i>Ниже нормы</i>
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности <i>Выручка от продаж / Дебиторская задолженность</i>	6.98 [2.40 – 19.44]	10.57	12.49	16.16	13.35
Период оборота дебиторской задолженности <i>Кол-во дней в периоде / Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности</i>	52.26 [18.78 – 152.30]	34.54	29.23	22.64	27.34
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности <i>Выручка от продаж / Кредиторская задолженность</i>	5.80 [1.89 – 18.44]	27.14 <i>Выше нормы</i>	36.60 <i>Выше нормы</i>	44.79 <i>Выше нормы</i>	19.53 <i>Выше нормы</i>
Период оборота кредиторской задолженности <i>Кол-во дней в периоде / Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности</i>	62.95 [19.79 – 193.51]	13.45 <i>Ниже нормы</i>	9.97 <i>Ниже нормы</i>	8.17 <i>Ниже нормы</i>	18.69 <i>Ниже нормы</i>
Коэффициент оборачиваемости активов <i>Выручка от продаж / Активы</i>	2.81 [1.10 – 6.59]	5.96	5.46	6.28	7.22 <i>Выше нормы</i>

Показатели рентабельности и прибыльности

Показатель	Норма	2018	2019	2020	2021
Рентабельность активов <i>Чистая прибыль / Активы</i>	0.06 [0.02 – 0.20]	0.13	0.05	0.07	0.17
Рентабельность собственного капитала <i>Чистая прибыль / Собственный капитал</i>	0.38 [0.13 – 0.92]	0.17	0.06 <i>Ниже нормы</i>	0.08 <i>Ниже нормы</i>	0.27
Рентабельность продаж <i>Валовая прибыль / Выручка</i>	0.15 [0.06 – 0.30]	0.09	0.10	0.13	0.12
Чистая рентабельность продаж <i>Чистая прибыль / Выручка</i>	0.02 [0.01 – 0.05]	0.02	0.01	0.01	0.02

Показатели ликвидности

Показатель	Норма	2018	2019	2020	2021
Коэффициент текущей ликвидности <i>Оборотные активы / Краткосрочные обязательства</i>	1.33 [1.02 – 2.76]	4.93 <i>Выше нормы</i>	10.82 <i>Выше нормы</i>	5.48 <i>Выше нормы</i>	2.12
Коэффициент абсолютной ликвидности <i>(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства</i>	0.13 [0.03 – 0.56]	1.98 <i>Выше нормы</i>	5.60 <i>Выше нормы</i>	1.95 <i>Выше нормы</i>	0.80 <i>Выше нормы</i>

Показатели финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности

Показатель	Норма	2018	2019	2020	2021
Коэффициент финансовой автономии <i>Собственный капитал / Активы</i>	0.38 [0.09 – 0.87]	0.80	0.91 <i>Выше нормы</i>	0.82	0.53
Коэффициент финансовой зависимости <i>Обязательства / Активы</i>	0.82 [0.44 – 0.97]	0.20 <i>Много ниже нормы</i>	0.09 <i>Много ниже нормы</i>	0.18 <i>Много ниже нормы</i>	0.47
Коэффициент финансового левериджа <i>Обязательства / Собственный капитал</i>	3.02 [0.62 – 13.63]	0.25 <i>Ниже нормы</i>	0.10 <i>Много ниже нормы</i>	0.22 <i>Ниже нормы</i>	0.89

IX. Скоринг***Риски по отчетности Росстата***

Статистические риски

Дата	Банкроты	115-ФЗ	Дискв. лиц	Проблемн. кредиты
2021	42.6 % (2.81) Средний Надежн.: 87.4 %	36.2 % (3.07) Средний Надежн.: 87.4 %	21.9 % (3.78) Низкий Надежн.: 87.4 %	55.8 % (2.26) Средний Надежн.: 63.5 %
2020	34.7 % (3.14) Средний Надежн.: 87.4 %	28 % (3.44) Низкий Надежн.: 87.4 %	22.9 % (3.73) Низкий Надежн.: 87.4 %	53.8 % (2.34) Средний Надежн.: 63.5 %
2019	29.5 % (3.36) Низкий Надежн.: 87.4 %	26.3 % (3.54) Низкий Надежн.: 87.4 %	22.1 % (3.77) Низкий Надежн.: 84.8 %	47.4 % (2.61) Средний Надежн.: 63.5 %
2018	26 % (3.56) Низкий Надежн.: 76.2 %	28.4 % (3.42) Низкий Надежн.: 83.4 %	21.3 % (3.82) Низкий Надежн.: 80 %	50.4 % (2.48) Средний Надежн.: 60.4 %
2017	27.9 % (3.45) Низкий Надежн.: 80 %	30 % (3.33) Низкий Надежн.: 84.8 %	23 % (3.72) Низкий Надежн.: 87.4 %	47.6 % (2.6) Средний Надежн.: 66.4 %
2016	27.9 % (3.45) Низкий Надежн.: 83.4 %	33.5 % (3.19) Средний Надежн.: 89.6 %	21.4 % (3.81) Низкий Надежн.: 84.8 %	51.5 % (2.44) Средний Надежн.: 76.2 %
2015	25.7 % (3.57) Низкий Надежн.: 83.4 %	29.6 % (3.36) Низкий Надежн.: 89.6 %	18.3 % (3.98) Низкий Надежн.: 84.8 %	49.3 % (2.53) Средний Надежн.: 76.2 %
2014	30 % (3.34) Низкий Надежн.: 83.4 %	27.9 % (3.45) Низкий Надежн.: 89.6 %	24 % (3.67) Низкий Надежн.: 87.4 %	40.6 % (2.89) Средний Надежн.: 76.2 %
2013	21.7 % (3.8) Низкий Надежн.: 80 %	24.4 % (3.64) Низкий Надежн.: 81.8 %	22.7 % (3.74) Низкий Надежн.: 84.8 %	39.3 % (2.95) Средний Надежн.: 63.5 %
2012	18.2 % (3.99) Низкий Надежн.: 80 %	18.9 % (3.95) Низкий Надежн.: 81.8 %	20.5 % (3.86) Низкий Надежн.: 84.8 %	36.4 % (3.07) Средний Надежн.: 63.5 %
2011	19.9 % (3.9) Низкий Надежн.: 80 %	20.4 % (3.87) Низкий Надежн.: 81.8 %	20.8 % (3.84) Низкий Надежн.: 84.8 %	36.1 % (3.08) Средний Надежн.: 63.5 %

Карты рисков

2021 (Росстат)	2020 (Росстат)
----------------	----------------

