

ООО "ТриТон Трейд"

Отчёт о проверке за 23 апреля 2024

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "ТриТон Трейд"

Дата образования:

25 августа 2009

(более 14 лет назад)

Статус:

По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:

Данные о наличии филиалов в ЕГРЮЛ не найдены

Основные реквизиты компании:

ИНН 1660129411

КПП 166001001

ОГРН 1091690041024

Среднесписочная численность сотрудников за 2023 год:

33

Основной вид деятельности:

Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Юридический адрес:

420029, респ Татарстан (Татарстан), г Казань, ул Журналистов, 62

Уставный капитал: 30 т. руб.

Выручка за 2023 год: 32,9 млрд руб.

Баланс за 2023 год: 2,6 млрд руб.

Директор:

Фазуллин Ренат Ильфатович

Впервые упоминается в сведениях о компании 25 августа 2009

(более 14 лет назад)

Является учредителем организации

Имеет долю в уставном капитале — 33%

Признаки технических компаний

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

«Техническими» налоговые органы называют компании, цель которых — минимизация налоговых отчислений, а не ведение реальной хозяйственной деятельности. Ранее подобные фирмы называли «фирмами-однодневками».

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 № З-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@, письмо Минфина РФ от 12.02.2019 г. № 03-02-08/8398.
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53.

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 5 арбитражных производств
- Заключены договоры залога движимого имущества
- Заключены договоры лизинга

✔ 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

Арбитражные дела в качестве ответчика отсутствуют.
Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено.

✔ Проведена проверка информации о наличии исполнительных производств в отношении организации

В картотеке Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств не найдено.

- ✔ **Проанализирована бухгалтерская отчетность организации**
Последний год, за который имеются данные отчетности — 2023.
Выручка растет на протяжении последних двух лет:
2021 – 18,2 млрд руб.
2022 – 27,7 млрд руб.
2023 – 32,9 млрд руб.
Деятельность прибыльна.
По результатам 2023 года чистая прибыль составила 162,4 млн руб.
По состоянию на 1 января 2024:
— Чистые активы имеют положительную величину 487,8 млн 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 по состоянию на 01.01.2023
 - Недобросовестные поставщики
 - Дисквалифицированные лица
 - Организации, имеющие задолженность по уплате налогов по состоянию на 01.01.2023
- ✔ **В течение 2022 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги:**
 - налог на имущество организаций - 50,4 т. руб.
 - земельный налог - 91,3 т. руб.
 - транспортный налог - 931,7 т. руб.
- ✔ **Организация является правообладателем или лицензиатом по 2 товарным знакам.**
- ✔ **Организацией размещены объявления о 5 открытых вакансиях.**

[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/T4tZhEG4aud-qnorzHz6RYG/>