

ООО "ТриТон Трейд"

Отчёт о проверке за 31 августа 2022

Основные сведения

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью "ТриТон Трейд"

Дата образования:

25 августа 2009

(более 13 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 2021 год:

31

Основной вид деятельности:

Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Юридический адрес:

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

Уставный капитал: 30 тыс. руб.

Выручка за 2021 год: 18,2 млрд руб.

Баланс за 2021 год: 1 млрд руб.

Директор:

Фазуллин Ренат Ильфатович

Впервые упоминается в сведениях о компании 25 августа 2009

(более 13 лет назад)

Является учредителем организации

Имеет долю в уставном капитале — 33%

Результаты проверки

Дополнительные признаки	"Массовый" юридический адрес	—
	"Массовые" руководители или учредители	—
	Дисквалифицированные лица	—
	Задолженность по налогам	—
	Недостоверность регистрационных сведений	—
	Убыточная деятельность на протяжении трёх лет	—

Используемые признаки упоминаются в письмах ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84, от 17.10.2012 № АС-4-2/17710, от 24.07.15 № ЕД-4-2/13005, от 24.06.16 № ЕД-19-15/104, письме Минфина России от 17.12.2014 № 03-02-07/1/65228, приказе ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ (в ред. от 10.05.2012). Приведенные признаки сами по себе не характеризуют контрагента с негативной стороны и должны рассматриваться только в совокупности с другими обстоятельствами.

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
- ✔ **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 предъявлен 1 иск на общую сумму 0 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**
В картотеке Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств не найдено.

- ✔ **Проанализирована бухгалтерская отчетность организации**
Последний год, за который имеются данные отчетности — 2021.
Выручка растет на протяжении последних трёх лет:
2019 – 6,8 млрд руб.
2020 – 8,7 млрд руб.
2021 – 18,2 млрд руб.
Деятельность прибыльна.
По результатам 2021 года чистая прибыль составила 85,8 млн руб.
По состоянию на 1 января 2022:
— Чистые активы имеют положительную величину 156,1 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
 - Недобросовестные поставщики
 - Дисквалифицированные лица
 - "Массовые" руководители или учредители
 - Организации, имеющие задолженность по уплате налогов
 - "Массовый" юридический адрес
- ✔ **В течение 2020 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги:**
 - налог на имущество организаций - 1,6 тыс. руб.
 - земельный налог - 24,6 тыс. руб.
 - транспортный налог - 672,6 тыс. руб.
- ✔ **Организация является правообладателем или лицензиатом по 1 товарному знаку.**
- ✔ **Организацией размещены объявления о 2 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/yJa9jCi1JYK-XQptD3dBrwX/>