

# ООО "УДК"

29 сентября 2022 года

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Уральская Деревообрабатывающая Компания"	07.10.2016
Краткое наименование	ООО "УДК"	07.10.2016
Статус	Действующее предприятие	—
Реестр МСП	Микропредприятие	—
Среднесписочная числ.	за 2021: 10 за 2020: 7 за 2019: 14 за 2018: 20	— — — —
ИНН	6619018558	—
КПП	661901001	10.10.2016
ОГРН	1169658114999	—
Дата образования	7 октября 2016	—
Юр. адрес	623324, Свердловская обл, р-н Красноуфимский, д Сызги, ул Лесная, 47	07.10.2016
Код реоргана	6658	—
Код налог. органа	6619	—
Дата пост. на учет	7 октября 2016	—
Телефоны	+7 919 364-04-75 +7 922 218-62-63	— —
Генеральный директор	Воробьев Владимир Михайлович, ИНН 661901589162	07.10.2016
Основной вид деятельности	Распиловка и строгание древесины	—
Уставный капитал	38 132 200 руб.	07.10.2016
Специальные налоговые режимы на конец 2021 года	Упрощенная система налогообложения (УСН)	—
ОКПО	04970830	—
Рег. номер ПФР	075 016 075115	—
Рег. номер ФСС	6604120379 66041	—
ОКАТО	65224000057	—
ОКТМО	65713000281	—
ОКОПФ	12300	—
ОКОГУ	4210014	—
ОКФС	16	—
Статистика	Исп. производства (1): 0 р. Ответчик, за год (2): 3,8 млн р. Залогодатель (1)  Баланс за 2021: 27 млн р. Выручка за 2021: 5 млн р. Чистый убыток за 2021: 9,4 млн р. Уплаченные налоги и сборы в 2020: 487 т.р.	
Маркеры	Процедура банкротства физлиц Отрицательные финансовые индикаторы Решения налоговых органов о приостановлении операций	

## Виды деятельности (9)

Наименование вида деятельности	Код
Распиловка и строгание древесины	16.10
Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки	16.10.2
Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами	16.10.3
Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	16.23
Производство деревянной тары	16.24
Производство прочих деревянных изделий	16.29.1
Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки	16.29.15
Торговля оптовая пиломатериалами	46.73.2
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями	46.73.6

## Учредители и участники (5)

Доля в %	Доля в руб.	Наименование и реквизиты учредителя или участника	Дата
50%	19 066 100,00 руб.	Воробьев Владимир Михайлович, ИНН 661901589162	07.10.2016
16,7%	6 368 077,40 руб.	Толстых Петр Михайлович, ИНН 772372467508	07.10.2016
16,7%	6 368 077,40 руб.	Балаянц Карина Олеговна, ИНН 263214100273	07.10.2016
~8,4%	3 203 212,67 руб.	Авдонин Олег Александрович, ИНН 772138550935	12.07.2021 (первая запись 07.10.2016)
~8,2%	3 126 732,53 руб.	Доля ООО в уставном капитале	14.02.2020

## Конечные владельцы (4)

Косвенная доля	Наименование и реквизиты конечного владельца
~54,47%	Воробьев Владимир Михайлович, ИНН: 661901589162
~18,19%	Балаянц Карина Олеговна, ИНН: 263214100273
~18,19%	Толстых Петр Михайлович, ИНН: 772372467508
~9,15%	Авдонин Олег Александрович, ИНН: 772138550935

## Исполнительные производства (1)

<b>24.06.2022</b>	<b>Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации</b>
№ производства	72494/22/66036-ИП
Требования	
Исп. документ	Исполнительный лист № ФС 036001436 от 22.12.2022
Должник	ООО "Уральская Деревообрабатывающая Компания" Россия, 623324, Свердловская обл., Красноуфимский Р-Н, Сызги д., Лесная ул, 47
Терр. отдел	ОСП по Красноуфимскому и Ачитскому районам Россия, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Рогозинниковых, д. 12

## Арбитраж – ответчик (5)

<b>22.04.2022</b>	А40-85553/2022 – рассматривается
Начальная сумма	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита <b>3 740 582,95 руб.</b>

Истцы	ООО "ТИЛТЕХ КАПИТАЛ" — ИНН: 7734418965, ОГРН: 5187746020831
Ответчики	ООО "УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 6619018558, ОГРН: 1169658114999 Воробьев Владимир Михайлович Толстых Петр Михайлович
22.04.2022	<b>Первая инстанция</b>
22.04.2022	Исковое заявление
28.04.2022	О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
30.05.2022	Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
02.06.2022	Отзыв на исковое заявление (заявление)
06.06.2022	Отзыв на исковое заявление (заявление)
14.06.2022	Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
15.06.2022	Отзыв на исковое заявление (заявление)
18.07.2022	О рассмотрении заявления по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства
07.09.2022	Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
08.09.2022	Ходатайство об ознакомлении с материалами дела ...ещё 6 документов
<b>26.10.2021</b>	<b>А60-55116/2021 – проиграно</b> <b>О возмещении вреда</b> <b>66 481,80 руб.</b>
Начальная сумма	
Истцы	ГУЧ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 6661009187, ОГРН: 1026605235623
Ответчики	ООО "УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 6619018558, ОГРН: 1169658114999
26.10.2021	<b>Первая инстанция</b>
26.10.2021	Исковое заявление
26.10.2021	Исковое заявление (ст.125 АПК)
27.10.2021	О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
22.12.2021	Иск удовлетворить полностью
22.02.2022	О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
22.02.2022	Заявление о выдаче исполнительного листа
15.03.2022	Исполнительный лист
<b>15.09.2021</b>	<b>А43-30324/2021 – исход опред. не удалось</b> <b>Поставка - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств</b> <b>823 747,93 руб.</b>
Начальная сумма	
Истцы	АО "НИЖЕГОРОДЕЦ" — ИНН: 5223003100, ОГРН: 1025201638758
Ответчики	ООО "УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 6619018558, ОГРН: 1169658114999
Заянт. лица	Отделение почтовой связи № 623320
15.09.2021	<b>Первая инстанция</b>
15.09.2021	Исковое заявление (ст.125 АПК) Исковое заявление (ст.125 АПК)
20.09.2021	Принять к производству заявление (исковое заявление). Назначить предварительное судебное заседание. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.127, 191, 203, 208, 213, 222_4 и др. АПК, ст.136, 137 АПК)
14.10.2021	Иск удовлетворить частично
14.10.2021	Удовлетворить иск полностью или частично
20.10.2021	Удовлетворить иск полностью или частично
15.11.2021	Исправить описки, опечатки, арифметические ошибки (ст.179 АПК)
25.11.2021	О возмещении (распределении) судебных расходов (ст.101, 106, 112 АПК)
25.11.2021	О возмещении (распределении) судебных расходов (ст.101, 106, 112 АПК) О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК) ...ещё 17 документов
12.05.2022	<b>Апелляционная инстанция</b>
21.04.2022	Апелляционная жалоба
13.05.2022	Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока
13.05.2022	О восстановлении пропущенного процессуального срока
13.05.2022	О принятии апелляционной жалобы к производству
23.05.2022	Ходатайство об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
25.05.2022	Об отказе в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи
15.06.2022	Отзыв на апелляционную жалобу
16.06.2022	Об отложении судебного разбирательства
16.06.2022	Протокол судебного заседания

16.06.2022 | Об отложении судебного разбирательства  
...ещё 18 документов

<b>01.06.2020</b>	A60-26403/2020 – проиграно
Начальная сумма	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам перевозки 80 000,00 руб.
Истцы	Попов Михаил Васильевич — ИНН: 661908157450
Ответчики	ООО "УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 6619018558, ОГРН: 1169658114999
01.06.2020	Первая инстанция
01.06.2020	Исковое заявление
08.06.2020	О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
28.06.2020	Определение арбитражного суда
08.07.2020	Отзыв на исковое заявление (заявление)
03.08.2020	Иск удовлетворить полностью
25.08.2020	Заявление о выдаче исполнительного листа
27.08.2020	Исполнительный лист
<b>12.05.2020</b>	A60-21159/2020 – исход опред. не удалось
Начальная сумма	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки 80 000,00 руб.
Истцы	Попов Михаил Васильевич — ИНН: 661908157450
Ответчики	ООО "УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" — ИНН: 6619018558, ОГРН: 1169658114999
12.05.2020	Первая инстанция
12.05.2020	Заявление о выдаче судебного приказа
14.05.2020	Об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа

## Залоги – Залогодатель (1)

<b>27.02.2021</b>	<b>2021-005-691662-147</b>
Залогодатель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (6619018558, 1169658114999)
Залогодержатель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИЛТЕХ КАПИТАЛ" (7734418965, 5187746020831)
Срок исполнения	ДО ПОЛНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА, С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ П. 1 СТ. 352 ГК РФ
Тип имущества	Транспортное имущество
Описание	Марка - Погрузчик YUGONG ZL30, государственный регистрационный знак СН 94-98 rus 66; Паспорт самоходной машины RU TK 026268 от 12.11.2016

## Финансы по данным ФНС за 2020 год

Доходы – 4 млн  
Расходы – 4 млн

## Форма №1. Бухгалтерский баланс

Суммы указаны в тысячах рублей	конец 2017	конец 2018	конец 2019	конец 2020	конец 2021
<b>Баланс</b>	<b>32 680</b>	<b>36 922</b>	<b>34 753</b>	<b>30 942</b>	<b>27 410</b>
Внеоборотные активы					
Основные средства	25 305	23 569	19 488	17 231	14 975
<b>Итого</b>	<b>25 305</b>	<b>23 569</b>	<b>19 488</b>	<b>17 231</b>	<b>14 975</b>
Оборотные активы					
Запасы	2 245	1 665	2 800	750	2 322

Дебиторская задолженность	5 127	11 685	12 455	12 221	9 846
Денежные средства и денежные эквиваленты	3	3	10	740	267
<b>Итого</b>	<b>7 375</b>	<b>13 353</b>	<b>15 265</b>	<b>13 711</b>	<b>12 435</b>
Капитал и резервы					
Уставный капитал	38 132	38 132	38 132	38 132	38 132
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-8 676	-6 300	-11 574	-9 572	-18 782
<b>Итого</b>	<b>29 456</b>	<b>31 832</b>	<b>26 558</b>	<b>28 560</b>	<b>19 350</b>
Долгосрочные обязательства					
Заемные средства	138	138	138	1 538	2 938
<b>Итого</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>1 538</b>	<b>2 938</b>
Краткосрочные обязательства					
Заемные средства	122	122	122	122	122
Кредиторская задолженность	2 964	4 830	7 935	722	5 000
<b>Итого</b>	<b>3 086</b>	<b>4 952</b>	<b>8 057</b>	<b>844</b>	<b>5 122</b>

## Форма №2. Отчет о финансовых результатах

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	конец 2017	конец 2018	конец 2019	конец 2020	конец 2021
Доходы и расходы по обычным видам деятельности					
Выручка	2 811	14 899	2 791	4 021	5 041
Себестоимость продаж	5 086	7 852	3 279	1 834	11 155
Валовая прибыль (убыток)	-2 275	7 047	-488	2 187	-6 114
Коммерческие расходы	0	581	0	0	0
Управленческие расходы	4 270	4 184	3 929	2 207	2 204
Прибыль (убыток) от продаж	-6 545	2 282	-4 417	-20	-8 318
Прочие доходы и расходы					
Прочие доходы	888	442	0	0	622
Прочие расходы	1 011	379	154	0	1 664
Прибыль (убыток) до налогообложения	-6 668	2 345	-4 571	-20	-9 360
Прочее	-42	-109	-115	0	0
Чистая прибыль (убыток)	-6 710	2 236	-4 686	-20	-9 360
Справочно					
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток)	—	—	—	—	150
Совокупный финансовый результат периода	-6 710	2 236	-4 686	-20	-9 210

## Форма №4. Отчет о движении денежных средств

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	конец 2017	конец 2018	конец 2019	конец 2020	конец 2021
Влияние изменений курса валют	0	1	—	0	0

## Уплаченные налоги и сборы

Суммы указаны в рублях	2017	2018	2019	2020
Взносы в пенсионный фонд	328 410	364 773	680 477	242 038
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	45 060	41 717	109 448	114 565
Взносы в фонд обязательного медицинского страхования	49 702	110 990	160 236	56 916
Земельный налог	0	37 788	41 222	41 222
Взносы на обязательное соц. страхование (временная нетрудоспособность, материнство)	36 561	53 727	83 834	30 994
Транспортный налог	0	1 575	1 679	1 696
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>459 733</b>	<b>610 570</b>	<b>1 076 896</b>	<b>487 431</b>

## Задолженность по налогам и сборам

Суммы указаны в рублях	2019
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	434

Сумма задолженности на конец указанного года, не уплаченная до 1 октября следующего.

## Ближайшие связи – Актуальные (12)

### ООО "УДК"

1

Полное имя	ООО "Уральская Деревообрабатывающая Компания"	Исп. производства (1): 0 р. Ответчик, за год (2): 3,8 млн р. Залогодатель (1)
Реквизиты	ИНН: 6619018558, ОГРН: 1169658114999	
Статус	Действующее, дата образования 07.10.2016	Баланс за 2021: 27 млн р. Выручка за 2021: 5 млн р. Чистый убыток за 2021: 9,4 млн р.
Вид деятельности	Распиловка и строгание древесины	
Сотрудники	10 человек — среднесписочная численность на 2021	Процедура банкротства физлиц Отрицательные финансовые индикаторы Решения налоговых органов о приостановлении операций
Генеральный директор	Воробьев Владимир Михайлович, ИНН 661901589162, 07.10.2016	
Учредители и участники	Воробьев Владимир Михайлович, ИНН 661901589162, 50%, 19 066 100 руб., 07.10.2016 Толстых Петр Михайлович, ИНН 772372467508, 16,7%, 6 368 077,4 руб., 07.10.2016 Балаянц Карина Олеговна, ИНН 263214100273, 16,7%, 6 368 077,4 руб., 07.10.2016 Авдонин Олег Александрович, ИНН 772138550935, ~8,4%, 3 203 212,67 руб., 12.07.2021 (первая запись 07.10.2016) Доля ООО в уставном капитале, ~8,2%, 3 126 732,53 руб., 14.02.2020	
Уставный капитал	38 132 200 руб.	
Адрес	Свердловская обл, д Сызги, ул Лесная, 47, 07.10.2016	

### ООО "НОРДТЕХ"

2

Реквизиты	ИНН: 6619015606, ОГРН: 1136619000517	ФНС: задолженность более 1 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 23.07.2013	
Вид деятельности	Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа	Баланс за 2021: 157 т.р. Выручка за 2021: 350 т.р. Чистая прибыль за 2021: 23 т.р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2021	
		Задолженность по налогам и сборам

Управляющая компания	ООО "дует-сервис", ИНН 6626020244, 23.07.2013
Генеральный директор	▶ <a href="#">Воробьев Владимир Михайлович</a> , ИНН 661901589162, 26.07.2016
Учредители и участники	▶ <a href="#">Воробьев Владимир Михайлович</a> , ИНН 661901589162, 100%, 10 000 руб., 12.02.2021 (первая запись 23.07.2013) Татауров Андрей Александрович, ИНН 664500009162, 4 900 руб., 23.07.2013
Уставный капитал	10 000 руб.
Адрес	Свердловская обл, г Красноуфимск, ул Транспортная, 9, комн 313, 25.03.2021

### ▶ ИП Воробьев Владимир Михайлович

3

Полное имя	Воробьев Владимир Михайлович
Реквизиты	ИНН: 661901589162, ОГРН: 304661913300085
Статус	Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения – 18.02.2019
Дата регистрации	31.07.2002
Вид деятельности	Торговля оптовая неспециализированная
Адрес	Свердловская обл, п Бобровский, 25.11.2015

### ▶ ИП Балаянц Карина Олеговна

4

Полное имя	Балаянц Карина Олеговна
Реквизиты	ИНН: 263214100273, ОГРН: 320774600222279
Статус	Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения – 15.07.2020
Дата регистрации	16.06.2020
Вид деятельности	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
Адрес	г Москва, 16.06.2020

### ООО "Трэйдресурс"

5

Реквизиты	ИНН: 7725768949, ОГРН: 1127746764860
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 03.10.2016
Дата регистрации	25.09.2012
Вид деятельности	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Генеральный директор	<a href="#">Сердюченко Владимир Александрович</a> , ИНН 110603888057, 25.09.2012
Учредители и участники	▶ <a href="#">Воробьев Владимир Михайлович</a> , ИНН 661901589162, 51%, 5 100 руб., 25.09.2012 <a href="#">Сердюченко Владимир Александрович</a> , ИНН 110603888057, 49%, 4 900 руб., 25.09.2012
Уставный капитал	10 000 руб.
Адрес	г Москва, ул Рощинская 2-я, 4, оф 503, 25.09.2012

### ООО "РЕХАБ НЕЗАВИСИМОСТЬ"

6

Реквизиты	ИНН: 7708251004, ОГРН: 1157746237384
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 28.08.2017
Дата регистрации	21.03.2015

Вид деятельности	Деятельность больничных организаций
Генеральный директор	Курлович Николай Михайлович, 21.03.2015
Учредитель или участник	▶ Толстых Петр Михайлович, ИНН 772372467508, 100%, 10 000 руб., 21.03.2015
Уставный капитал	10 000 руб.
Адрес	г Москва, туп Сретенский, 2, комн 1, 21.03.2015

## ООО "ААА УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"

7

Реквизиты	ИНН: 7718273769, ОГРН: 1157746832517	Баланс за 2018: 8 т.р.
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 13.01.2020	Выручка за 2018: 0 р.
Дата регистрации	09.09.2015	Чистая прибыль за 2018: 0 р.
Вид деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	Процедура банкротства физлиц
Руководитель ликвидационной комиссии	▶ Толстых Петр Михайлович, ИНН 772372467508, 14.06.2019 (первая запись 09.09.2015)	
Учредители и участники	Захаров Дмитрий Дмитриевич, ИНН 773373614997, 34%, 3 400 руб., 09.09.2015 ▶ Толстых Петр Михайлович, ИНН 772372467508, 33%, 3 300 руб., 09.09.2015 ▶ Авдонин Олег Александрович, ИНН 772138550935, 33%, 3 300 руб., 09.09.2015	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, пер Колодезный, 3 / стр 25, этаж/офис 2/5209, 21.10.2019	

## ООО "ЮСК"

8

Полное имя	ООО "ЮГОРСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"	Баланс за 2016: 0 р.
Реквизиты	ИНН: 8610018010, ОГРН: 1058600232536	Выручка за 2016: 0 р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 05.12.2017	Чистая прибыль за 2016: 0 р.
Дата регистрации	23.12.2005	
Вид деятельности	Деятельность в области фотографии	
Генеральный директор	▶ Воробьев Владимир Михайлович, ИНН 661901589162, 23.12.2005	
Учредители и участники	Гималтдинов Раил Мухаметович, ИНН 861001978281, ~33,3%, 3 333,34 руб., 09.01.2014 (первая запись 23.12.2005) ▶ Воробьев Владимир Михайлович, ИНН 661901589162, ~33,3%, 3 333,33 руб., 23.12.2005 Саяхов Венер Миниханович, ИНН 861000574906, ~33,3%, 3 333,33 руб., 24.06.2014 (первая запись 23.12.2005)	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Нягань, ул Сергинская, 13, 23.12.2005	

## ООО "ДС"

9

Полное имя	ООО "Дуэт-Сервис"	Сообщ. о банкротстве (27)
Реквизиты	ИНН: 6626020244, ОГРН: 1096626001120	Баланс за 2017: 7,5 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 27.05.2021	Выручка за 2017: 0 р.
Дата регистрации	13.11.2009	Чистый убыток за 2017: 44 т.р.
Вид деятельности	Торговля оптовая неспециализированная	Сертификаты и декларации (3)
		Завершенное банкротство
		Задолженность по налогам и сборам
		Решения налоговых органов о



Генеральный директор	▶ <a href="#">Воробьев Владимир Михайлович</a> , ИНН 661901589162, 29.04.2013 Байнова Наталья Владимировна, ИНН 661901668826, 27.04.2012 (первая запись 13.11.2009)	приостановлении операций
Учредители и участники	▶ <a href="#">Воробьев Владимир Михайлович</a> , ИНН 661901589162, 51%, 311 100 руб., 20.12.2013 <a href="#">Байнова Наталья Владимировна</a> , ИНН 661901668826, 24,5%, 149 450 руб., 20.12.2013 (первая запись 13.11.2009) <a href="#">Устюгова Татьяна Владимировна</a> , ИНН 661904205858, 24,5%, 149 450 руб., 20.12.2013 (первая запись 13.11.2009)	
Уставный капитал	610 000 руб.	
Адрес	Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Советская, 16, 49, 27.04.2012	

## ООО "Юнилог"

10

Реквизиты	ИНН: 7733739469, ОГРН: 1107746554300	Баланс за 2021: 45 млн р.
Статус	<b>Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 27.05.2022</b>	Выручка за 2021: 0 р.
Дата регистрации	12.07.2010	Чистая прибыль за 2021: 0 р.
Вид деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	Отрицательные финансовые индикаторы
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2021	
Генеральный директор	▶ <a href="#">Толстых Петр Михайлович</a> , ИНН 772372467508, 13.11.2012 Мингалеев Роман Александрович, 12.07.2010	
Учредители и участники	▶ <a href="#">Толстых Петр Михайлович</a> , ИНН 772372467508, 100%, 10 000 руб., 13.11.2012 Мингалеев Роман Александрович, 10 000 руб., 12.07.2010	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, б-р Яна Райниса, 6 / корп 2, 12.07.2010	

## ООО "ИвЭнергоИнвест"

11

Реквизиты	ИНН: 7726597735, ОГРН: 1087746724559	Баланс за 2015: 25 млн р.
Статус	<b>Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 26.01.2017</b>	Выручка за 2015: 0 р.
Дата регистрации	07.06.2008	Чистая прибыль за 2015: 6,6 млн р.
Вид деятельности	Вложения в ценные бумаги	
Руководитель ликвидационной комиссии	▶ <a href="#">Толстых Петр Михайлович</a> , ИНН 772372467508, 12.09.2016 (первая запись 06.06.2011)	
Генеральный директор	Бусыгин Павел Анатольевич	
Учредители и участники	<a href="#">Длпр Доминант Энерджи Лимитед (Кипр)</a> , 100%, 100 000 руб., 03.04.2014 (первая запись 13.12.2011) <a href="#">Захаров Дмитрий Дмитриевич</a> , 135 000 руб., 05.05.2014 (первая запись 13.12.2011) <a href="#">Чернявский Юрий Геннадьевич</a> , 135 000 руб., 03.04.2014 (первая запись 13.12.2011) <a href="#">Толстых Петр Михайлович</a> , 135 000 руб., 03.04.2014 (первая запись 13.12.2011) <a href="#">ООО "Волга Капитал"</a> , ИНН 7719586789, 7 020 000 руб., 13.12.2011 (первая запись 06.06.2011)	
Уставный капитал	100 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Рословка, 6 / корп 2, помещение IV ком 1, 24.08.2016	

## ЗАО "Атлант Инвест"

12

Реквизиты	ИНН: 5024061114, ОГРН: 1035004470181	Баланс за 2005: 20 т.р.
Статус	<b>Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 28.05.2010</b>	Выручка за 2005: 123 т.р.

Дата регистрации 06.10.2003

Генеральный директор ▶ Авдонин Оленг Александрович, ИНН 772138550935, 28.02.2005  
Стрелов Дмитрий Александрович

Учредитель или участник ООО "Умань", ИНН 5024046980, 100%, 10 000 руб., 06.10.2003

Уставный капитал 10 000 руб.  
Адрес Московская обл, п Нахабино, ул Институтская, 18, 06.10.2003

Чистая прибыль за 2005: 38 т.р.

Процедура банкротства физлиц

## Ближайшие связи – Исторические (12)

### ООО "МАЛТЕРН"

1

Реквизиты	ИНН: 7701832313, ОГРН: 1097746145551	Лицензии (1)
Статус	<b>Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 16.05.2016</b>	
Дата регистрации	18.03.2009	
Вид деятельности	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	
Управляющая компания	Байное бокс лимитед, 04.09.2015	
Генеральный директор	▶ Толстых Петр Михайлович, 25.11.2009	
Руководитель	Карамзин Николай Степанович, 04.09.2015	
Учредители и участники	<b>Кэйр Айбрехаймоглу Лимитед (Соединенное Королевство), 100%, 11 000 руб., 04.09.2015</b> ▶ Толстых Петр Михайлович, 5 001 руб., 04.09.2015 (первая запись 20.07.2009) Медведев Александр Валентинович, 4 999 руб., 04.09.2015 (первая запись 20.07.2009)	
Уставный капитал	11 000 руб.	
Адрес	г Москва, пл Спартаковская, 14 / стр 1, 18.03.2009	

### ООО "М.И.Г."

2

Реквизиты	ИНН: 7710870361, ОГРН: 1107746557423	Проверки (1)
Статус	<b>Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 30.08.2017</b>	
Дата регистрации	13.07.2010	
Вид деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	Баланс за 2015: 937 млн р. Выручка за 2015: 873 млн р. Чистая прибыль за 2015: 7,1 млн р.
Ликвидатор	Малахов Алексей Владимирович, ИНН 772872959071, 11.10.2016 (первая запись 08.10.2015)	
Генеральный директор	Ларионов Игорь Николаевич, 21.07.2011 Али-Заде Расим Насимович	
Учредители и участники	<b>Малахов Алексей Владимирович, ИНН 772872959071, 100%, 20 000 руб., 06.10.2015</b> Ларионов Игорь Николаевич, ИНН 503111035544, 10 000 руб., 06.10.2015 (первая запись 21.07.2011) ▶ Балаянц Карина Олеговна, ИНН 263214100273, 2 000 руб., 02.04.2012 Кузьмина Екатерина Сергеевна, 4 000 руб., 19.08.2011 (первая запись 21.07.2011) Фишер Татьяна, 10 000 руб., 12.04.2011	
Уставный капитал	20 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Котляковская, 8, 04.06.2015	

Реквизиты	ИНН: 7709969253, ОГРН: 5147746441453	Лицензии (1)
Статус	<b>Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 05.03.2018</b>	
Дата регистрации	02.12.2014	
Вид деятельности	Деятельность больничных организаций	
Генеральный директор	<b>Попова Мария Александровна, ИНН 503808982910, 13.07.2016</b> Чеботарев Станислав Александрович, ИНН 771979428145, 02.12.2014 ▶ Авдонин Олег Александрович, ИНН 772138550935, 24.04.2015 Чагарова Алима Руслановна, ИНН 091700362728, 30.12.2015	
Учредители и участники	<b>Попова Мария Александровна, ИНН 503808982910, 100%, 10 000 руб., 12.09.2016</b> ▶ Толетых Петр Михайлович, ИНН 772372467508, 10 000 руб., 02.12.2014	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, пер Ивановский М, 6 / стр 2, 02.12.2014	

## ООО "ААА ЛОДЖИСТИК"

Реквизиты	ИНН: 5027232223, ОГРН: 1155027009037	Сообщ. о банкротстве (90)
Статус	<b>Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство – 04.03.2019</b>	Проверки (2)
Дата регистрации	17.09.2015	Баланс за 2021: 15 млн р.
Вид деятельности	Деятельность по складированию и хранению	Выручка за 2019: 0 р.
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2021	Чистый убыток за 2021: 419 т.р.
Конкурсный управляющий	<b>Рынденко Дмитрий Евгеньевич, ИНН 761000061531, 16.02.2021 (первая запись 04.03.2019)</b>	Признаки процедуры банкротства
Генеральный директор	▶ Авдонин Олег Александрович, ИНН 772138550935, 17.09.2015	Процедура банкротства физлиц
Учредители и участники	Доля ООО в уставном капитале, 67%, 6 700 000 руб., 25.05.2018 ▶ <b>Авдонин Олег Александрович, ИНН 772138550935, 33%, 3 300 000 руб., 12.07.2021 (первая запись 17.09.2015)</b> Захаров Дмитрий Дмитриевич, ИНН 773373614997, 3 400 000 руб., 17.09.2015 ▶ Толетых Петр Михайлович, ИНН 772372467508, 3 300 000 руб., 17.09.2015	Признаки отсутствия активности
Уставный капитал	10 000 000 руб.	Отрицательные финансовые индикаторы
Адрес	Московская обл, г Котельники, проезд Яничкин, 7, пом 8, 17.09.2015	Задолженность по налогам и сборам
	<b>Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 12.10.2018)</b>	Решения налоговых органов о приостановлении операций

## ООО "СТИЛЬТРЕЙД"

Реквизиты	ИНН: 5024153686, ОГРН: 1155024002870	Баланс за 2018: 48 млн р.
Статус	<b>Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности – 26.10.2020</b>	Выручка за 2018: 0 р.
Дата регистрации	22.04.2015	Чистый убыток за 2018: 1,3 млн р.
Вид деятельности	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	Учрежденные юрлица (1)
Управляющая компания	ООО "ник трейд", ИНН 7724307590, 08.05.2019	Признаки отсутствия активности
Генеральный директор	▶ Балааянц Карина Олеговна, ИНН 263214100273, 22.04.2015	
Учредители и участники	Доля ООО в уставном капитале, ~83,3%, 10 000 руб., 11.03.2019 ООО "Ник Трейд", ИНН 7724307590, ~16,7%, 2 000 руб., 27.06.2018 ▶ Балааянц Карина Олеговна, ИНН 263214100273, 10 000 руб., 22.04.2015	
Уставный капитал	12 000 руб.	

Адрес [Московская обл, г Красногорск, ул Братьев Горожанкиных, 10Б, пом 3, 08.11.2018](#)  
[Сведения недостоверны \(по результатам проверки ФНС – 20.12.2019\)](#)

## ООО "Изумруд"

6

Реквизиты	ИНН: 3702604640, ОГРН: 1093702030729	Сообщ. о банкротстве (98) Исп. производства (1): 2,9 т.р.
Статус	<a href="#">Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство – 17.09.2018</a>	
Дата регистрации	09.12.2009	Баланс за 2021: 4,7 млн р. Выручка за 2021: 0 р. Чистый убыток за 2021: 9,1 млн р.
Вид деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2021	<a href="#">Признаки процедуры банкротства</a> <a href="#">Рекомендована дополнительная проверка</a> <a href="#">Признаки отсутствия активности</a> <a href="#">Отрицательные финансовые индикаторы</a> <a href="#">Задолженность по налогам и сборам</a>
Конкурсный управляющий	<a href="#">Чуткин Евгений Геннадьевич, ИНН 370258132572, 28.06.2019 (первая запись 22.01.2019)</a> <a href="#">Мурадов М М, 17.09.2018</a>	
Генеральный директор	<a href="#">Грингауз Игорь Аркадьевич, ИНН 373100568483, 14.02.2012 (первая запись 09.12.2009)</a> ▶ <a href="#">Толстых Петр Михайлович, ИНН 772372467508, 26.06.2014</a> <a href="#">Денисов Игорь Леонидович, ИНН 370221260708, 29.09.2015</a> <a href="#">Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 27.07.2018)</a>	
Исполняющий обязанности конкурсного управляющего	<a href="#">Мурадов Магомед Мурадович, ИНН 371102082046, 17.09.2018</a>	
Учредители и участники	<a href="#">Денисов Игорь Леонидович, ИНН 370221260708, 100%, 11 000 руб., 18.03.2021 (первая запись 29.09.2015)</a> <a href="#">Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 27.07.2018)</a> <a href="#">Грингауз Игорь Аркадьевич, ИНН 373100568483, 3 333 руб., 14.02.2012 (первая запись 09.12.2009)</a> <a href="#">ООО "Инвест Трейдинг", ИНН 3702517772, 6 667 руб., 11.11.2011 (первая запись 06.10.2011)</a> <a href="#">Федоренко Ольга Владимирович, 5 000 руб., 09.12.2009</a>	
Уставный капитал	11 000 руб.	
Адрес	<a href="#">Ивановская обл, г Иваново, ул Танкиста Александрова, 2А, кв 41, 09.12.2009</a> <a href="#">Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 31.01.2018)</a>	

## ООО "Плекро"

7

Реквизиты	ИНН: 5024124276, ОГРН: 1115024008703	Баланс за 2016: 446 млн р. Выручка за 2016: 48 млн р. Чистая прибыль за 2016: 1,5 млн р.
Статус	<a href="#">Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности – 13.01.2020</a>	
Дата регистрации	10.11.2011	Учрежденные юрлица (1) <a href="#">Рекомендована дополнительная проверка</a> <a href="#">Признаки отсутствия активности</a>
Вид деятельности	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
Генеральный директор	<a href="#">Осипов Александр Владимирович, ИНН 502202083342, 14.01.2016</a> <a href="#">Сведения недостоверны (по заявлению самого лица – 31.01.2018)</a> <a href="#">Ларионов Игорь Николаевич, ИНН 503111035544, 10.11.2011</a> ▶ <a href="#">Балаянц Карина Олеговна, ИНН 263214100273, 04.06.2015</a>	
Учредители и участники	<a href="#">Сударев Виктор Яковлевич, ИНН 771514437637, 100%, 10 000 руб., 25.05.2017</a> <a href="#">Осипов Владимир Владимирович, 10 000 руб., 10.12.2015</a> <a href="#">Осипов Александр Владимирович, ИНН 502202083342, 10 000 руб., 10.12.2015</a> ▶ <a href="#">Балаянц Карина Олеговна, ИНН 263214100273, 10 000 руб., 04.06.2015 (первая запись 04.04.2012)</a> <a href="#">Ларионов Игорь Николаевич, ИНН 503111035544, 9 000 руб., 04.04.2012 (первая запись 10.11.2011)</a> <a href="#">Кузьмина Екатерина Сергеевна, 2 000 руб., 10.11.2011</a>	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	<a href="#">Московская обл, г Красногорск, ул Жуковского, 7, помещение 35 (К.92), 25.05.2018 (первая запись 13.11.2015)</a>	

Реквизиты	ИНН: 7708740710, ОГРН: 1117746450436	Смена региона (2)
Статус	<b>Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 14.09.2018</b>	Рекомендована дополнительная проверка
Дата регистрации	09.06.2011	
Вид деятельности	Деятельность по складированию и хранению	
Генеральный директор	Бурдаков Андрей Иванович, ИНН 712610441904, 21.09.2017 (первая запись 04.03.2015) Голубев Андрей Николаевич, ИНН 502600153609, 09.06.2011 ▶ Авдонин Олег Александрович, ИНН 772138550935, 28.09.2012	
Учредители и участники	Доля ООО в уставном капитале, 75%, 7 500 руб., 04.03.2015 Голубев Андрей Николаевич, ИНН 502600153609, 25%, 2 500 руб., 09.06.2011 ООО "Пмк Технологии", ИНН 7728772100, 7 500 руб., 09.06.2011	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адреса	Краснодарский край, г Краснодар, ул им Рылеева, 358, пом 73, 08.05.2015 Московская обл, г Котельники, проезд Яничкин, 3, 11.01.2013 г Москва, проезд Валдайский, 16 / стр 1, 13.12.2011 г Москва, пер Луков, 4, оф 8, 09.06.2011	

## ООО "РЕХАБ РЕАБИЛИТАЦИЯ"

Реквизиты	ИНН: 7709959576, ОГРН: 1147746871447	Сообщ. о банкротстве (12)
Статус	<b>Действующее, дата образования 01.08.2014</b>	ФНС: нет отчетности в течение года
Вид деятельности	Деятельность больничных организаций	
Конкурсный управляющий	Рычков Виталий Михайлович, ИНН 380894512514, 23.07.2018	Баланс за 2018: 0 р. Выручка за 2018: 0 р. Чистая прибыль за 2018: 0 р.
Генеральный директор	Захаров Дмитрий Дмитриевич, ИНН 773373614997, 01.08.2014 Чеботарев Станислав Александрович, ИНН 771979428145, 02.12.2014 ▶ Авдонин Олег Александрович, ИНН 772138550935, 24.04.2015 Чагарова Алимма Руслановна, ИНН 091700362728, 30.12.2015 Попова Мария Александровна, ИНН 503808982910, 13.07.2016	Признаки отсутствия активности
Учредители и участники	Захаров Дмитрий Дмитриевич, ИНН 773373614997, 100%, 10 000 руб., 01.08.2014 Залог доли Залогодержатель: ОАО "Сбербанк России", ИНН 7707083893	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, пер Малый Ивановский, 6, 01.08.2014 Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 20.08.2021)	

## ООО "ЛЦ - Котельники"

Полное имя	ООО "Логистический центр - Котельники"	Сообщ. о банкротстве (1)
Реквизиты	ИНН: 5027199505, ОГРН: 1135027004144	Исп. производства (1): 17 млн р.
Статус	<b>Действующее, дата образования 09.04.2013</b>	Ответчик, за год (1): 2,9 млн р.
Вид деятельности	Деятельность по складированию и хранению	ФНС: нет отчетности в течение года
Генеральный директор	Волков Александр Сергеевич, ИНН 771518545489, 15.10.2019 (первая запись 13.05.2013) Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 17.03.2017) ▶ Авдонин Олег Александрович	Баланс за 2015: 213 млн р. Выручка за 2015: 600 млн р. Чистый убыток за 2015: 45 млн р.
Учредители и участники	Частная Закрытая Акционерная Компания Лариента Менеджмент Лимитед (Кипр), 100%, 1 000 000 руб., 12.11.2014 ООО "Юнилог", ИНН 7733739469, 975 000 руб., 09.04.2013 Авдонин Олег Александрович, ИНН 772138550935, 25 000 руб.,	Признаки процедуры банкротства Рекомендована дополнительная проверка Значительная сумма исп. производств Ответчик на значительную сумму Признаки отсутствия активности Задолженность по налогам и сборам

09.04.2013

Уставный капитал 1 000 000 руб.  
Адрес [Московская обл, г Котельники, проезд Яничкин, 3, 09.04.2013](#)  
[Сведения недостоверны \(по результатам проверки ФНС – 19.01.2018\)](#)

## ООО "ЛЦ - Крекшино"

11

Полное имя	ООО "Логистический центр - Крекшино"	Смена региона (1)
Реквизиты	ИНН: 7751510463, ОГРН: 1137746299008	ФНС: нет отчетности в течение года
Статус	<a href="#">Действующее, дата образования 04.04.2013</a>	
Вид деятельности	Деятельность по складированию и хранению	Баланс за 2015: 59 млн р. Выручка за 2015: 166 млн р. Чистый убыток за 2015: 46 млн р.
Генеральный директор	<a href="#">Голицын Евгений Энгельсович, ИНН 773503893663, 11.04.2018 (первая запись 14.05.2013)</a> <a href="#">Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 28.03.2022)</a> ▶ <a href="#">Авдонин Олег Александрович, ИНН 772138550935, 04.04.2013</a> Голицын Евгений Энгельсович	<a href="#">Рекомендована дополнительная проверка</a> <a href="#">Признаки отсутствия активности</a>
Учредители и участники	<a href="#">Частная Закрытая Акционерная Компания Лариента Менеджмент Лимитед (Кипр), 100%, 1 000 000 руб., 12.11.2014</a> <a href="#">ООО "Юнилог", ИНН 7733739469, 975 000 руб., 14.10.2014 (первая запись 04.04.2013)</a> ▶ <a href="#">Авдонин Олег Александрович, ИНН 772138550935, 25 000 руб., 14.10.2014 (первая запись 04.04.2013)</a>	
Уставный капитал	1 000 000 руб.	
Адреса	<a href="#">Московская обл, г Котельники, проезд Яничкин, 3, 24.06.2013</a> <a href="#">Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 11.03.2020)</a> <a href="#">г Москва, д Крекшино, проезд Тупиковый, стр 1, 04.04.2013</a>	

## ООО "ТОП Лоджистик"

12

Списки	<a href="#">Мои контрагенты</a>	Сообщ. о банкротстве (44) Проверки (1)
Реквизиты	ИНН: 7704757262, ОГРН: 1107746488486	Баланс за 2021: 0 р.
Статус	<a href="#">Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство – 29.01.2020</a>	Выручка за 2015: 160 млн р. Чистый убыток за 2015: 19 млн р.
Дата регистрации	16.06.2010	
Вид деятельности	Деятельность по складированию и хранению	<a href="#">Признаки процедуры банкротства</a> <a href="#">Процедура банкротства физлиц</a> <a href="#">Рекомендована дополнительная проверка</a> <a href="#">Признаки отсутствия активности</a>
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2021	
Конкурсный управляющий	<a href="#">Хремин Игорь Федорович, ИНН 522901145957, 30.08.2018</a>	
Генеральный директор	<a href="#">Гуревич Илья Леонидович, ИНН 771534873896, 16.06.2010</a> ▶ <a href="#">Авдонин Олег Александрович, ИНН 772138550935, 28.09.2012</a> <a href="#">Кирияк Евгения Алексеевна, ИНН 330603898769, 30.12.2015</a>	
Учредители и участники	<a href="#">Кирияк Евгения Алексеевна, ИНН 330603898769, 75%, 7 500 руб., 03.02.2016</a> <a href="#">Гуревич Илья Леонидович, ИНН 771534873896, 25%, 2 500 руб., 13.08.2014 (первая запись 16.06.2010)</a> <a href="#">Сведения недостоверны (по заявлению самого лица – 04.09.2018)</a> <a href="#">Мишустин Андрей Львович, ИНН 772801905746, 7 500 руб., 05.05.2014 (первая запись 16.06.2010)</a>	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	<a href="#">г Москва, д Крекшино, проезд Тупиковый, стр 1, 11.01.2013</a>	