

Общество с Ограниченной Ответственностью "ТД Альянс"

Карточка компании

Наименование	Общество с Ограниченной Ответственностью "ТД Альянс"
Сокращенное наименование	ООО "ТД Альянс"
Латинское наименование	Limited Liability Company "TD Al'yans"
Статус юр. лица	Действующая по данным ЕГРЮЛ на 08.02.2022
Основная деятельность	46.90 Торговля оптовая неспециализированная Полный список ОКВЭД
Реестр МСП	Микроорганизация
Дата первичной регистрации	29.03.2021
Дата присвоения ОГРН	29.03.2021
Руководитель	Корепанов Сергей Валентинович Генеральный Директор по данным ЕГРЮЛ на 08.02.2022, запись от 29.03.2021
Лица, имеющие право действовать без доверенности	Корепанов Сергей Валентинович Генеральный Директор по данным ЕГРЮЛ на 08.02.2022, запись от 29.03.2021

Реквизиты

Юридический адрес	115516, Москва г. , Промышленная ул. , д. 11, стр. 3, этаж/помещ. /ком. 4/1/196 офис 305
Адрес	115516, Москва г. , ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, этаж/помещ. /ком. 4/1/196 офис 305

Индексы

6

Интегрум должная осмотрительность

Средний риск

Проверки органами гос.власти

Ранее информация о планах проведения проверок компании не была получена.

Регистрационные данные

ИНН	9724042636
ОГРН	1217700142208
РНП	Не обнаружено
ОКПО	47760787
КПП	772401001
ОКФС	16 (Частная собственность)
ОКОПФ	1.23 (Общества с ограниченной ответственностью)
ОКОГУ	4210014 (Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно)
ОКАТО	45296590000 (Центральный федеральный округ, Москва, Южный, Царицыно)
ОКТМО	45923000000
Реестр МСП	Микроорганизация

Уставный капитал	10 000,00 в рублях
------------------	--------------------

Сведения о государственной регистрации

Дата первичной регистрации	29.03.2021
Дата присвоения ОГРН	29.03.2021
Регистрирующий орган	Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 46 по г. Москве
Регистрирующий орган, где находится дело	Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 46 по г. Москве

Сведения о постановке на учет в налоговом органе по местонахождению

Дата постановки на учет	29.03.2021
Код органа	7724
Налоговый орган	Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Регистрация в фондах

по данным на 08.02.2022

Фонд	Территориальный орган	Дата в ЕГРЮЛ	Дата снятия с учета	ГРН
Фонд социального страхования	Филиал №34 Государственного Учреждения-Московского Регионального Отделения Фонда Социального Страхования Российской Федерации	30.03.2021		773409698877341
Пенсионный фонд	Государственное Учреждение-Главное Управление Пенсионного Фонда РФ №8 Управление №1 по г. Москве и Московской области Муниципальный район Царицыно г. Москвы	30.03.2021		087607021605

Виды деятельности (код ОКВЭД 2)

Код	Название
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
46.41.1	Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий
46.42.11	Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
46.76.1	Торговля оптовая бумагой и картоном
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

Экспертная оценка

Интегрум должная осмотрительность 6*

Индекс находится в зоне средних рисков
 Это обыкновенная компания. Какого-либо значимого негатива по ней нет. На рынке не так давно. Может быть, у неё все впереди. Учитывая небольшое количество данных, можно оценить ситуацию с осторожным оптимизмом.

Индекс кредитования 7,5*

Финансовое состояние компании нуждается в дополнительном изучении

Благонадежность

Оценка неоднозначна. Рекомендуем более детально изучить данные о компании. Наличие у компании гос. контрактов, лицензий и патентов могут свидетельствовать в пользу её состоятельности. Обратите так же внимание отдельно на уставной капитал. Компании с большим уставным капиталом, как правило, безупречны.

Вероятность банкротства

Оценка неоднозначная.

Ликвидность компании не может быть рассчитана из-за недостатка данных.

Обеспеченность оборотными средствами не может быть рассчитана из-за недостатка данных.

Способность компании восстановить свою платежеспособность оценить невозможно из-за недостатка данных.

Финансовое состояние

Компания не предоставила в Росстат бухгалтерскую отчетность. Оценить финансовую состоятельность компании невозможно.

Деловая репутация

В открытых источниках имеется ряд сведений, характеризующих компанию с положительной стороны:

Данная компания зарегистрировала ряд патентов и товарных знаков. Всего 2512

Факторов, отрицательно влияющих на репутацию компании не обнаружено.

Несмотря на отсутствие данных по арбитражным делам рекомендуем уточнить критерии поиска по архиву арбитражных дел.

Компания не числится в списке недобросовестных поставщиков.

Аффилированность

Учредителей данной организации по сведениям Росстата не найдено. Рекомендуем получить актуальные данные из ЕГРЮЛ

Дочерних организаций у данной компании не обнаружено

Рекомендуем обратить внимание на возможные неявные связи компании:

Других компаний, учрежденных, «родителями» данной организации нет.

Найдено 6 компаний с тем же руководителем. Поиск осуществлялся только по ФИО руководителя.

Совпадение руководителя еще не является признаком аффилированности (возможно совпадение ФИО). Рекомендуется провести анализ по месту регистрации выявленных компаний.

* Значения индексов являются производными показателями, рассчитанными на основе информации открытых источников. За достоверность указанной информации ООО 'Интегрум Медиа' ответственности не несет. Данная оценка не дает каких-либо гарантий третьим лицам, а также не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. Оценка компании может быть автоматически изменена при получении новой и/или дополнительной информации.

Краткий обзор

Полное наименование	Общество с Ограниченной Ответственностью "ТД Альянс"
ОКФ	Частная собственность
ОГРН	1217700142208
ИНН	9724042636
КПП	772401001
ОКПО	47760787
ОКАТО	45296590000
ОКТМО	45923000000

Генеральный Директор	Корепанов Сергей Валентинович Компаний с таким же руководителем 6 по данным ЕГРЮЛ на 08.02.2022
Деятельность:	Торговля оптовая неспециализированная (46.90)
Уставный капитал:	10,0 тыс. Р
Патенты и товарные знаки:	85

Действующая
по данным ЕГРЮЛ на 08.02.2022

- 6 Интегрум должная осмотрительность
- Средний риск
- Индекс кредитования

Дата создания	29.03.2021 г.
Юридический адрес	115516, Москва г. , Промышленная ул. , д. 11, стр. 3, этаж/помещ. /ком. 4/1/196 офис 305 Компании с таким же адресом 1

Учредители

по данным ЕГРЮЛ на 08.02.2022

Корепанов Сергей 100% / 10,0 тыс. Р
Валентинович

Конечные владельцы

Дочерние организации

Дочерних организаций нет

Негатив



Арбитражные дела: Ответчик — нет Все — нет
По данным на 08.02.2022



Сведения о банкротствах: нет
По данным на 08.02.2022



Исполнительные производства: нет*
По данным на 09.02.2022



Реестр недобросовестных поставщиков: нет в реестре
По данным на 09.02.2022



Реестр дисквалифицированных лиц: руководитель — нет в реестре , бывшие руководители — нет в реестре
По данным на 09.02.2022



Реестр компаний с неверно указанным адресом: нет в реестре
По данным на 08.02.2022



Реестр компаний с задолженностью по налогам: нет в реестре
По данным на 01.01.2022



Реестр компаний, не сдавших отчетность в ФНС: нет в реестре
По данным на 01.01.2022

* – совпадение по наименованию организации

Изменения ЕГРЮЛ

Данные ЕГРЮЛ по состоянию на 08.02.2022 Данные по заявлениям не загружались

Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации

31.03.2021

Рег. орган:

7746 — Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 46 по г. Москве

ГРН

2217702598133

Код

13300

Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации

31.03.2021

Рег. орган:

7746 — Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 46 по г. Москве

ГРН

2217702601422

Код

13400

Создание юридического лица

29.03.2021

Рег. орган:

7746 — Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 46 по г. Москве

ГРН

1217700142208

Код

11201

Документы

- Гарантийное Письмо
- Решение
- Устав ЮЛ
- Документ ОБ Оплате Государственной Пошлины — №4997 от 24.03.2021
- Р11001 Заявление О Создании ЮЛ

Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе

29.03.2021

Рег. орган:

7746 — Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 46 по г. Москве

ГРН

2217702476924

Код

13200

Проверки органами гос.власти

Дата	Орган	Причина	Адрес	Статус	Нарушения
------	-------	---------	-------	--------	-----------

Проверка счетов

Обратите внимание! Проверка не проводилась.

Учредители

Учредители Росстат

По данным на январь 2022 г.

Наименование	ОКПО	Доля, %	Доля	Валюта
Гражданин России (1)		100	10 000,00	

Учредители ЕГРЮЛ

По данным на 08.02.2022

Физические лица

ФИО	ИНН	Доля, %	Доля, Р
Корепанов Сергей Валентинович	433500295750	100	10 000,00

Корпоративная структура

Корепанов Сергей Валентинович
, (10 000,00руб. 100.00%)

ООО "ТД Альянс"

Арбитражные дела

Сводные данные

Год	Истец		Ответчик		Третье лицо		Иное лицо	
	Кол-во	Сумма, Р	Кол-во	Сумма, Р	Кол-во	Сумма, Р	Кол-во	Сумма, Р
2020	—	—	1	551 603,40	—	—	—	—
2019	3	1 806 909,82	1	97 618,61	—	—	—	—
2018	1	—	—	—	—	—	—	—
2017	1	4 025,61	—	—	1	53 491 889,22	1	53 491 889,22
2015	2	1 590 085,48	—	—	1	98 403,26	—	—
2014	1	—	—	—	—	—	—	—
2013	3	1 488 284,16	2	169 225,54	—	—	—	—
2012	1	—	—	—	1	171 656,10	1	—
2011	5	1 905 040,00	—	—	—	—	—	—
2010	1	1 876 412,50	5	916 921,56	—	—	—	—
2009	3	—	2	1 028 083,65	—	—	—	—
2008	2	—	3	—	—	—	—	—
2007	1	—	1	—	—	—	—	—
2006	2	—	3	10 145,93	—	—	—	—
2000	—	—	2	—	—	—	—	—

Существенные события

Вестник госрегистрации

по данным на 12.01.2022

Найден 1 документ

- Сведения из ЕГРЮЛ: Сведения о государственной регистрации юридических лиц при их создании (Москва)

№13 от 07.04.2021

ООО «ТД АЛЪЯНС» 115516, МОСКВА Г., ПРОМЫШЛЕННАЯ УЛ., 11, 3,4/1/19Б
ОГРН:1217700142208 Дата: 29.03.2021 г.

Отчеты эмитента

по данным на 09.02.2022
Из данного источника за исследуемый период информации о существенных событиях по компании нет.

Персоны

Корепанов Сергей Валентинович

Сводный отчёт

Учредил и владеет

Персона	ИНН	Связь	Размер вклада / Доля	Актуальность	Компания	Регион компании	Отрасль компании	Статус компании
Корепанов Сергей Валентинович	433500295750	Учредитель	100,00 %	08.02.2022 г.	ООО "ТД Альянс" ИНН: 9724042636 ОГРН: 1217700142208 Дата регистрации: 29.03.2021 г.	Москва	46.90 Торговля оптовая неспециализированная	Действующая
Корепанов Сергей Валентинович	433500295750	Учредитель	100,00 %	08.02.2022 г.	ООО "Альянс" ИНН: 7723472470 ОГРН: 1167746850050 Дата регистрации: 09.09.2016 г.	Москва	46.90 Торговля оптовая неспециализированная	Действующая

Руководит

Персона	ИНН	Должность	Актуальность	Компания	Регион компании	Отрасль компании	Статус компании
Корепанов Сергей Валентинович	433500295750	Генеральный Директор	08.02.2022 г.	ООО "ТД Альянс" ИНН: 9724042636 ОГРН: 1217700142208 Дата регистрации: 29.03.2021 г.	Москва	46.90 Торговля оптовая неспециализированная	Действующая
Корепанов Сергей Валентинович	433500295750	Генеральный Директор	08.02.2022 г.	ООО "Альянс" ИНН: 7723472470 ОГРН: 1167746850050 Дата регистрации: 09.09.2016 г.	Москва	46.90 Торговля оптовая неспециализированная	Действующая
Корепанов Сергей Валентинович		Генеральный Директор	31.08.2016 г.	ООО "Нортон" ИНН: 7715466498 ОГРН: 1157746319202 Дата регистрации: 08.04.2015 г.	Москва	46.90 Торговля оптовая неспециализированная	Компания ликвидирована

Персона	ИНН	Должность	Актуальность	Компания	Регион компании	Отрасль компании	Статус компании
Корепанов Сергей Валентинович		Директор	07.09.2016 г.	ООО "ТПК "Альфатэк" ИНН: 7202151679 ОГРН: 1067203335671 Дата регистрации: 11.08.2006 г.	Тюменская область	46.72.21 Торговля оптовая черными металлами в первичных формах	Действующая
Корепанов Сергей Валентинович		Директор	01.09.2008 г.	ООО "Феникс-А" ИНН: 1838001967 ОГРН: 1071838001069 Дата регистрации: 23.07.2007 г.	Санкт-Петербург	52.21.2 Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	Компания ликвидирована
Корепанов Сергей Валентинович		Директор	01.10.2004 г.	ООО "Технокомплект" ИНН: 1827014499 ОГРН: 1021800996590 Дата регистрации: 01.04.1999 г.	Удмуртская Республика	51.70 Прочая оптовая торговля	Компания ликвидирована