

# ООО "РеГиУс Строй"

11 марта 2021 года

Входит в списки	клиенты банка 40702 Члены СРО в области строительства	
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "РеГиУс Строй"	17.10.2011
Краткое наименование	ООО "РеГиУс Строй"	17.10.2011
Статус	Действующее предприятие	—
Реестр МСП	Среднее предприятие	—
Среднесписочная числ.	за 2019: 120 за 2018: 148 за 2017: 163	— — —
ИНН	7734665812	—
КПП	773101001 <del>773401001</del>	25.09.2015 17.10.2011
ОГРН	1117746823820	—
Дата образования	17 октября 2011	—
Юр. адрес	121374, г Москва, ш Можайское, 2, кв 224 <del>121108, г Москва, ул Кастанаевская, 51 / корп 2</del> <del>123181, г Москва, ул Маршала Катукова, 13 / 3, 397</del>	18.06.2019 25.09.2015 17.10.2011
Код реоргана	7746	—
Код налог. органа	7731	—
Дата пост. на учет	25 сентября 2015	—
Сайты	regiusstroy.ru	—
Телефоны	+7 (8202) 61-03-98 +7 911 518-03-98	— —
Генеральный директор	Гайдашенко Илья Александрович, ИНН 352808456623  Переверзев Владимир Владимирович, ИНН 744001711792 Навроцкий Федер Александрович, ИНН 772580914806 Демидова Евгения Борисовна	14.08.2017 (первая запись 16.12.2016) 25.11.2015 25.09.2015 17.10.2011
Основной вид деятельности	Разборка и снос зданий	—
Уставный капитал	10 000 руб.	17.10.2011
ОКПО	37137113	—
Рег. номер ПФР	087 805 009775	—
Рег. номер ФСС	7736035427 77181	—
ОКАТО	45268569000	—
ОКТМО	45321000000	—
ОКОПФ	12300	—
ОКОГУ	4210014	—
ОКФС	16	—
Статистика	Исп. производства (3): 221 т.р. Ответчик, за год (5): 197 млн р. Истец, за год (1): 0 р.	

Маркеры

Проверки (7)  
 ФНС: задолженность более 1 т.р.  
 Баланс за 2019: 604 млн р.  
 Выручка за 2019: 273 млн р.  
 Чистая прибыль за 2019: 101 т.р.  
 Уплаченные налоги и сборы в 2019: 36 млн р.

Сайты (1)

Активность в течение года  
 Ответчик на значительную сумму  
 Отрицательные финансовые индикаторы  
 Задолженность по налогам и сборам  
 Решения налоговых органов о приостановлении операций

## Виды деятельности (24)

Наименование вида деятельности	Код
Разборка и снос зданий	43.11
Производство сухих бетонных смесей	23.64
Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента	23.69
Строительство жилых и нежилых зданий	41.20
Производство земляных работ	43.12.3
Производство электромонтажных работ	43.21
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	43.22
Производство прочих строительно-монтажных работ	43.29
Производство штукатурных работ	43.31
Работы столярные и плотничные	43.32
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	43.33
Производство малярных и стекольных работ	43.34
Производство прочих отделочных и завершающих работ	43.39
Производство кровельных работ	43.91
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	43.99
Работы гидроизоляционные	43.99.1
Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	46.13
Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	46.19
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	46.73
Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	47.52.7
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	47.9
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	71.1
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения	71.12.5
Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции	71.12.6

## Учредители и участники (4)

Доля в %	Доля в руб.	Наименование и реквизиты учредителя или участника	Дата
100%	10 000,00 руб.	Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806	30.09.2020 (первая запись 25.09.2015)

–	3 400,00 руб.	Тимофеева-Влада-Вадимовна	17.10.2011
–	3 300,00 руб.	Демидова-Софья-Алексеевна	23.07.2013 (первая запись 17.10.2011)
–	3 300,00 руб.	Попов-Сергей-Владимирович	17.10.2011

## Конечные владельцы (4)

Косвенная доля	Наименование и реквизиты конечного владельца
100%	Навроцкий Федор Александрович, ИНН: 772580914806
–	Демидова-Софья-Алексеевна
–	Попов-Сергей-Владимирович
–	Тимофеева-Влада-Вадимовна

## Исполнительные производства (3)

<b>25.02.2021</b>	<b>Взыскание налогов и сборов, включая пени</b> 190 105,85 руб.
№ производства	4359643/21/77043-ИП
Требования	
Исп. документ	Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 1879 от 24.02.2021
Должник	Общество с ограниченной ответственностью "Региус Строй" Россия, 121374, Москва г, Можайское Ш, 2, 224
Терр. отдел	МОСП по ИГП Россия, Москва, ул. Мишина, д. 56, корп. 8
<b>18.01.2021</b>	<b>Взыскание налогов и сборов, включая пени</b> 20 437,36 руб.
№ производства	4260376/21/77043-ИП
Требования	
Исп. документ	Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 265 от 14.01.2021
Должник	Общество с ограниченной ответственностью "Региус Строй" Россия, 121374, Москва г, Можайское Ш, 2, 224
Терр. отдел	МОСП по ИГП Россия, Москва, ул. Мишина, д. 56, корп. 8
<b>01.10.2020</b>	<b>Взыскание налогов и сборов, включая пени</b> 10 601,22 руб.
№ производства	51215/20/50020-ИП
Требования	Постановление о взыскании исполнительского сбора
Исп. документ	Акт органа, осуществляющего контрольные функции № 823 от 16.09.2020
Должник	Общество с ограниченной ответственностью "Региус Строй" Россия, 140520, Московская обл, Луховицы г, Белоомут Рп
Терр. отдел	Луховицкое РОСП ГУФССП России по Московской области Московская область, г.Луховицы, ул.Пушкина, д.132

## Арбитраж – истец (5)

<b>02.06.2020</b>	<b>А40-91538/2020 – не выиграно</b> О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам страхования
Истцы	ООО "РЕГИУС СТРОЙ" — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820
Ответчики	СТРАХОВОЕ АО "РЕСО-ГАРАНТИЯ" — ИНН: 7710045520, ОГРН: 1027700042413
02.06.2020	Первая инстанция

02.06.2020 Исковое заявление  
10.06.2020 Об оставлении искового заявления (заявления) без движения  
07.07.2020 Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения  
07.08.2020 О принятии искового заявления (заявления) к производству  
02.06.2020 Назначение судьи (судей)  
23.09.2020 О назначении дела к судебному разбирательству  
18.11.2020 Об отложении судебного разбирательства  
17.11.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)  
17.11.2020 Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)  
18.11.2020 Об отложении судебного разбирательства  
...ещё 5 документов

**28.02.2020** A41-13453/2020 – исход опред. не удалось  
Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей

Истцы **ООО "РЕГИУС СТРОЙ"** — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820  
**МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС № 8 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ** — ИНН: 5072703604, ОГРН: 1075072000585

Заинт. лица **Луховицкий районный отдел судебных Приставов УФССП России по Московской области Харинская М.С**

28.02.2020 **Первая инстанция**  
28.02.2020 **Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя**  
02.03.2020 **О принятии искового заявления (заявления) к производству**  
**Об отложении судебного разбирательства**  
04.03.2020 **Об отложении судебного разбирательства**  
27.03.2020 **Об отложении судебного разбирательства**  
20.04.2020 **Об отложении судебного разбирательства**  
03.06.2020 **Иск удовлетворить частично**  
03.06.2020 **Резолютивная часть решения суда первой инстанции**  
02.06.2020 **Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)**  
18.06.2020 **Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью**  
...ещё 1 документ

**20.08.2018** A40-193471/2018 – исход опред. не удалось  
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан

Истцы **ООО "РЕГИУС СТРОЙ"** — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820  
**ООО "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬФА-ЛЕГИОН"** — ИНН: 7706571496, ОГРН: 1057746404858  
**ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ «ТАЙНИЦКИЙ САД»** —  
ИНН: 7704376041, ОГРН: 1167700068953  
**ООО "ГОРОД"** — ИНН: 7810809152, ОГРН: 1109847021635  
**ООО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 9"** — ИНН: 7710912452, ОГРН: 1127746356495  
**Федеральная служба охраны РФ ФСО России**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО**  
**ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"** —  
ИНН: 5753014795, ОГРН: 1025700833443  
**ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ"** — ИНН: 7804300920, ОГРН: 1047855015526  
**УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** — ИНН: 7710023340, ОГРН: 1027739643997  
**ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 48405** — ИНН: 7729761013, ОГРН: 5137746244004  
...ещё 35 истцов

Ответчики **ФГУП "АТЭКС"** — ИНН: 7708131540, ОГРН: 1037739429694  
Третьи лица **УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ** — ИНН: 7710474590, ОГРН: 1047710091758

Заинт. лица **ООО "ЭЙТИСИ ГРУПП"** — ИНН: 7703766232, ОГРН: 1127746273698  
**ООО "ПРАЙМ КЛИМАТ"** — ИНН: 7731623116, ОГРН: 1097746063403  
**Обсков Руслан Юрьевич** — ИНН: 770301149262  
**МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ПРАВЕДНОГО ИОАННА**  
**РУССКОГО В ФИЛИ-ДАВЫДКОВО ГОР. МОСКВЫ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ**  
**ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)** — ИНН: 7704175708, ОГРН: 1037739067420

20.08.2018 **Первая инстанция**  
20.08.2018 **Заявление о признании должника банкротом**  
24.08.2018 **О принятии заявления о признании должника банкротом**  
11.10.2018 **О признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения**  
28.09.2018 **Заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего**  
22.10.2018 **Заявление об установлении размера требований кредиторов**  
22.10.2018 **Заявление об установлении размера требований кредиторов**  
23.10.2018 **Заявление об установлении размера требований кредиторов**  
08.11.2018 **Заявление об установлении размера требований кредиторов**

09.11.2018	Об оставлении заявления без движения
09.11.2018	Заявление об установлении размера требований кредиторов ...ещё 206 документов
08.02.2019	<b>Апелляционная инстанция</b>
08.02.2019	Апелляционная жалоба
11.02.2019	Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
13.02.2019	Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
02.04.2019	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
25.04.2019	Направить дело в суд первой инстанции
17.04.2019	<b>Апелляционная инстанция</b>
17.04.2019	Апелляционная жалоба
19.04.2019	Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
26.04.2019	Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
22.05.2019	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
30.05.2019	Направить дело в суд первой инстанции
07.06.2019	<b>Апелляционная инстанция</b>
11.06.2019	Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
07.06.2019	Апелляционная жалоба
13.06.2019	Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
15.07.2019	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
29.07.2019	Направить дело в суд первой инстанции
14.08.2019	<b>Кассационная инстанция</b>
06.08.2019	Кассационная жалоба
19.08.2019	О принятии кассационной жалобы к производству
19.09.2019	Об отложении судебного разбирательства
19.09.2019	Об отложении судебного разбирательства
24.10.2019	Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
31.10.2019	Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
02.10.2019	<b>Апелляционная инстанция</b>
03.10.2019	Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
02.10.2019	Апелляционная жалоба
07.10.2019	Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
23.10.2019	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
05.11.2019	Направить дело в суд первой инстанции
09.01.2020	<b>Кассационная инстанция</b>
09.01.2020	Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
10.03.2020	Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
07.08.2020	<b>Апелляционная инстанция</b>
07.08.2020	Апелляционная жалоба
10.08.2020	Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
13.08.2020	О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
16.08.2020	Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
01.10.2020	Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
01.10.2020	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
08.10.2020	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
22.10.2020	Направить дело в суд первой инстанции
13.11.2020	<b>Кассационная инстанция</b>
16.11.2020	Кассационная жалоба
18.11.2020	Об оставлении кассационной жалобы без движения
15.12.2020	Документы во исполнение определения об оставлении заявления/жалобы без движения
16.12.2020	О принятии кассационной жалобы к производству
29.12.2020	Ходатайство об ознакомлении с материалами дела
21.01.2021	Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
21.01.2021	Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения
27.01.2021	Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения

<b>29.09.2017</b>	A40-183813/2017 – прекращено О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда
Начальная сумма	4 620 214,76 руб.
Истцы	ООО "РЕГИУС СТРОЙ" — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820
Ответчики	ФГБУ "КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ" — ИНН: 7733231361, ОГРН: 1157746363983
29.09.2017	Первая инстанция
29.09.2017	Исковое заявление
03.10.2017	О принятии искового заявления (заявления) к производству
23.01.2018	О прекращении производства по делу
29.09.2017	Назначение судьи (судей)
<b>20.07.2017</b>	A40-133944/2017 – исход опред. не удалось О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы	ООО "РЕГИУС СТРОЙ" — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРЕАЛ" — ИНН: 7714308410, ОГРН: 1037714032355 ООО "ЛУЧ" — ИНН: 5051008600, ОГРН: 1055014752847 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ НОВОМОСКОВСКОГО ЗАВОДА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ" — ИНН: 7116150093, ОГРН: 1157154033596 ООО НПП "ТЕРМИНАЛ" — ИНН: 6150005457, ОГРН: 1026102215985 ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СТАЛЬ" — ИНН: 7731503041, ОГРН: 1047796043151 МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №24 ПО Г МОСКВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ Г МОСКВЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ИНН: 7724271689, ОГРН: 1037746001303
Ответчики	ООО "ПП ТАНТАЛ" — ИНН: 7724880592, ОГРН: 1137746548620
Заинт. лица	СОЮЗ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ "АВАНГАРД" — ИНН: 7705479434, ОГРН: 1027705031320 Филиминова Александра Дмитриевна ГУЧ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 8 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 7725216070, ОГРН: 1027725022863 Фарафонова Анастасия Александровна Филимонова Александра Дмитриевна Находкин Андрей Валентинович Ермаков Андрей Анатольевич Папочкин Андрей Николаевич Андреев Дмитрий Валерьевич — ИНН: 370500265287 Дюкарев Роман Викторович ...ещё 4 заинт. лица
20.07.2017	Первая инстанция
20.07.2017	Заявление о признании должника банкротом
27.07.2017	О принятии заявления о признании должника банкротом
10.10.2017	О признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения
27.04.2018	Решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства
19.06.2018	Об оставлении заявления без движения
15.08.2017	Заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего
16.08.2017	Заявление о представлении кандидатуры арбитражного управляющего
23.11.2017	Заявление об установлении размера требований кредиторов
18.01.2018	Заявление об установлении размера требований кредиторов
26.01.2018	Заявление об установлении размера требований кредиторов ...ещё 69 документов
07.09.2020	Апелляционная инстанция
08.09.2020	Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
07.09.2020	Апелляционная жалоба
14.09.2020	Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
08.10.2020	Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
20.10.2020	Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
05.11.2020	Дополнительные материалы к делу
09.11.2020	Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
10.11.2020	Дополнительные материалы к делу
13.11.2020	Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
12.11.2020	Отложить судебное разбирательство (ст.157, 158, 225_15 АПК) ...ещё 4 документа

## Арбитраж – ответчик (6)

<b>08.12.2020</b>	A40-241879/2020 – рассматривается
Начальная сумма	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки <b>13 125 000,00 руб.</b>
Истцы	АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ АВТОМАТИКИ И ГИДРАВЛИКИ" — ИНН: 7715900066, ОГРН: 1127746028410
Ответчики	ООО "РЕГИУС СТРОЙ" — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820
08.12.2020	Первая инстанция
08.12.2020	Исковое заявление
18.12.2020	О принятии искового заявления (заявления) к производству
09.02.2021	Назначить судебное заседание
09.02.2021	О назначении дела к судебному разбирательству
<b>03.12.2020</b>	A13-16524/2020 – рассматривается
Начальная сумма	Услуги - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств <b>911 072,74 руб.</b>
Истцы	Предприниматель Целиков Андрей Валентинович
Ответчики	ООО "РЕГИУС СТРОЙ" — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820
Третьи лица	ООО "РЕГИУС СТРОЙ" — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820
03.12.2020	Первая инстанция
03.12.2020	Исковое заявление (ст.125 АПК) Исковое заявление (ст.125 АПК)
09.12.2020	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)
12.01.2021	Дополнительные материалы к делу Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
13.01.2021	О рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле (ст.156 АПК)
15.01.2021	Удовлетворить иск полностью или частично О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
26.02.2021	О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
01.03.2021	Исполнительный лист (общий) (ст.319, 320 АПК)
<b>23.10.2020</b>	A40-203149/2020 – рассматривается
Начальная сумма	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда <b>11 227 882,65 руб.</b>
Истцы	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВВС" — ИНН: 7743867639, ОГРН: 1127747074586
Ответчики	ООО "РЕГИУС СТРОЙ" — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820
23.10.2020	Первая инстанция
23.10.2020	Исковое заявление
23.10.2020	Исковое заявление (ст.125 АПК)
26.10.2020	О принятии искового заявления (заявления) к производству
17.11.2020	Отзыв на заявление (исковое заявление) (ст.131 АПК, ст.47 ФЗ О несостоятельности)
17.11.2020	Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов Назначить судебное заседание
18.11.2020	Отзыв на исковое заявление (заявление)
18.11.2020	О назначении дела к судебному разбирательству
26.11.2020	Отзыв на иной документ
27.11.2020	Возражения истца на отзыв ...ещё 4 документа
21.01.2021	Апелляционная инстанция
21.01.2021	Апелляционная жалоба
21.01.2021	Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
28.01.2021	Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
<b>16.09.2020</b>	A40-171728/2020 – рассматривается
Начальная сумма	О взыскании по заявлениям Пенсионного фонда обязат. платежей и санкций с организаций и граждан, если не предусмотрен иной порядок их взыскания <b>88 000,00 руб.</b>

Истцы	ГУЧ - ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №2 ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 7732119617, ОГРН: 1027732002650
Ответчики	ООО "РЕГИУС СТРОЙ" — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820
16.09.2020	Первая инстанция
16.09.2020	Заявление о взыскании обязательных платежей и санкций
23.09.2020	О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
03.11.2020	Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
10.11.2020	Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
06.11.2020	В иске отказать полностью
<b>14.04.2020</b>	А40-65321/2020 – рассматривается
Начальная сумма	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда <b>171 724 744,91 руб.</b>
Истцы	ФГУП "АТЭК" — ИНН: 7708131540, ОГРН: 1037739429694
Ответчики	ООО "РЕГИУС СТРОЙ" — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820
14.04.2020	Первая инстанция
14.04.2020	Исковое заявление
24.04.2020	О принятии искового заявления (заявления) к производству
11.06.2020	Ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов
03.07.2020	Об ознакомлении с материалами дела (ст. 41 АПК)
06.07.2020	Отзыв на исковое заявление (заявление)
08.07.2020	О назначении дела к судебному разбирательству
24.09.2020	Перерыв в заседании
24.09.2020	Резолютивная часть определения суда
30.09.2020	Иск удовлетворить частично
29.09.2020	О возвращении заявления/жалобы ...ещё 13 документов
05.11.2020	Апелляционная инстанция
06.11.2020	Письмо (входящее). Направить дело в суд апелляционной инстанции
05.11.2020	Апелляционная жалоба
09.11.2020	О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК)
10.11.2020	Принять к производству апелляционную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст. 261 АПК)
10.11.2020	Дополнительные материалы к делу
27.11.2020	Отзыв на апелляционную жалобу (ст.262 АПК)
01.12.2020	О приобщении дополнительных материалов (ст.64, 67, 75, 76, 164, 268 и др. АПК) Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения
30.12.2020	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
30.12.2020	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК) ...ещё 1 документ
28.01.2021	Кассационная инстанция
22.01.2021	Кассационная жалоба
02.02.2021	О принятии кассационной жалобы к производству
<b>02.12.2019</b>	А40-316564/2019 – прекращено
Начальная сумма	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг <b>111 170,00 руб.</b>
Истцы	ООО "ЛУХОВИЦКОЕ РАЙОННОЕ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО" — ИНН: 5072003151, ОГРН: 1125072001196
Ответчики	ООО "РЕГИУС СТРОЙ" — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820
02.12.2019	Первая инстанция
02.12.2019	Заявление о выдаче судебного приказа
05.12.2019	О возвращении заявления о выдаче судебного приказа

## Арбитраж – другое (2)

<b>03.12.2020</b>	А13-16524/2020
Начальная сумма	Услуги - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств <b>911 072,74 руб.</b>



Истцы	Предприниматель Целиков Андрей Валентинович
Ответчики	ООО "РЕГИУС СТРОЙ" — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820
Третьи лица	ООО "РЕГИУС СТРОЙ" — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820
03.12.2020	Первая инстанция
03.12.2020	Исковое заявление (ст.125 АПК) Исковое заявление (ст.125 АПК)
09.12.2020	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)
12.01.2021	Дополнительные материалы к делу Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
13.01.2021	О рассмотрении дела в отсутствие лица, участвующего в деле (ст.156 АПК)
15.01.2021	Удовлетворить иск полностью или частично О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
26.02.2021	О выдаче исполнительного листа (ст.319 АПК)
01.03.2021	Исполнительный лист (общий) (ст.319, 320 АПК)

<b>03.07.2018</b>	A41-51269/2018 О привлеч. к админ. ответ-ти за нарушен. треб. проект. докум-ции, порядка строит-ва, невып. в срок закон. предписания органов по надзору в области строительства (ст. 9.4, 9.5, 9.5.1, ч.6 ст.19.5 КоАП РФ)
Истцы	ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ — ИНН: 7702609639, ОГРН: 1067746766240
Заянт. лица	ООО "РЕГИУС СТРОЙ" — ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820
03.07.2018	Первая инстанция
03.07.2018	Заявление о привлечении к административной ответственности
09.07.2018	О принятии искового заявления (заявления) к производству
02.08.2018	Об отложении судебного разбирательства
04.09.2018	Привлечь к административной ответственности
24.08.2018	Ходатайство об отложении судебного разбирательства
09.08.2018	Ходатайство об отложении судебного разбирательства

## Суды общей юрисд. – Ответчик (1)

<b>07.03.2017</b>	9-12/2017 ~ М-199/2017 о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат ( и компенсации за задержку их выплаты)
Истцы	Астафьев Дмитрий Анатольевич
Ответчики	ООО "РегиУс Строй" — ОГРН: 1117746823820
Суд	Угличский районный суд
Судья	Александрова Марина Дмитриевна
Результат	Заявление ВОЗВРАЩЕНО заявителю

## Финансы по данным ФНС за 2019 год

Доходы – 285,5 млн  
Расходы – 285,3 млн

## Форма №1. Бухгалтерский баланс

Суммы указаны в тысячах рублей	конец 2015	конец 2016	конец 2017	конец 2018	конец 2019
<b>Баланс</b>	<b>68 645</b>	<b>1 403 553</b>	<b>796 064</b>	<b>570 098</b>	<b>603 652</b>
Внеоборотные активы					
Основные средства	265	36 328	26 301	16 304	8 523
Прочие внеоборотные активы	0	0	56	0	0
<b>Итого</b>	<b>265</b>	<b>36 328</b>	<b>26 357</b>	<b>16 304</b>	<b>8 523</b>

Оборотные активы					
Запасы	7 899	682 460	239 217	34 911	63 097
НДС по приобретенным ценностям	1 129	754	0	0	–
Дебиторская задолженность	43 019	426 936	297 857	308 088	405 445
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	27 350	80 850	100 068	90 032
Денежные средства и денежные эквиваленты	15 208	31 368	151 361	93 891	14 813
Прочие оборотные активы	1 123	198 357	422	16 836	21 742
<b>Итого</b>	<b>68 379</b>	<b>1 367 225</b>	<b>769 707</b>	<b>553 794</b>	<b>595 129</b>
Капитал и резервы					
Уставный капитал	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	258	2 803	8 786	46 297	46 398
<b>Итого</b>	<b>268</b>	<b>2 813</b>	<b>8 796</b>	<b>46 307</b>	<b>46 408</b>
Долгосрочные обязательства					
Заемные средства	0	0	0	0	–
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>–</b>
Краткосрочные обязательства					
Заемные средства	1 439	1 274	15 429	17 229	22 662
Кредиторская задолженность	66 938	1 396 716	768 764	502 822	530 842
Оценочные обязательства	0	2 750	3 075	3 740	3 740
<b>Итого</b>	<b>68 377</b>	<b>1 400 740</b>	<b>787 268</b>	<b>523 791</b>	<b>557 244</b>

## Форма №2. Отчет о финансовых результатах

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	конец 2015	конец 2016	конец 2017	конец 2018	конец 2019
Доходы и расходы по обычным видам деятельности					
Выручка	16 794	1 098 552	1 918 666	844 077	272 791
Себестоимость продаж	15 249	1 058 908	1 833 417	701 230	260 699
Валовая прибыль (убыток)	1 545	39 644	85 249	142 847	12 092
Управленческие расходы	967	27 861	34 700	20 786	15 242
Прибыль (убыток) от продаж	578	11 783	50 549	122 061	-3 150
Прочие доходы и расходы					
Проценты к получению	0	631	3 854	4 628	2 938
Проценты к уплате	20	104	491	1 800	449
Прочие доходы	0	37	0	140	9 737
Прочие расходы	198	6 726	36 184	73 375	8 925
Прибыль (убыток) до налогообложения	360	5 621	17 728	51 654	151
Текущий налог на прибыль	85	1 105	11 639	12 856	50
Прочее	128	258	-106	-1 287	0
Чистая прибыль (убыток)	147	4 258	5 983	37 511	101
Справочно					
Совокупный финансовый результат периода	147	4 258	5 983	37 511	101

## Форма №3. Отчет об изменении капитала

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	конец 2015	конец 2016	конец 2017	конец 2018	конец 2019
Величина капитала	0	268	8 796	46 307	46 408

Уставный капитал					
Уставный капитал	0	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	0	258	8 786	46 297	46 398
Увеличение - всего	0	0	5 983	37 511	101
чистая прибыль	0	4 258	5 983	37 511	101
Чистые активы					
Чистые активы	0	2 813	8 796	46 308	46 408

#### Форма №4. Отчет о движении денежных средств

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	конец 2015	конец 2016	конец 2017	конец 2018	конец 2019
Сальдо денежных потоков	0	16 160	119 993	-57 470	-46 721
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления – всего	0	3 326 375	1 738 775	592 176	194 217
продажа продукции, товаров, работ и услуг	0	2 760 675	1 718 475	591 209	190 068
прочие поступления	0	5 585	20 300	967	4 149
Платежи - всего	0	3 282 596	1 578 752	630 473	250 322
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы	0	3 102 326	1 132 143	455 498	223 845
оплата труда работников	0	31 526	36 275	30 557	22 238
налог на прибыль организаций	0	1 235	0	5 885	–
прочие платежи	0	73 411	348 794	107 807	4 239
<b>Сальдо</b>	<b>0</b>	<b>43 779</b>	<b>160 023</b>	<b>-38 297</b>	<b>-56 105</b>
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления – всего	0	0	0	45	9 550
продажа внеоборотных активов (кроме финанс. вложений)	0	0	0	45	–
возврат займов, продажа долг. ценных бумаг, прав требования	0	0	0	0	9 550
Платежи – всего	0	27 350	54 836	19 218	–
приобретение долг. ценных бумаг, прав требования, предоставление займов	0	27 350	54 836	19 218	–
<b>Сальдо</b>	<b>0</b>	<b>-27 350</b>	<b>-54 836</b>	<b>-19 173</b>	<b>9 550</b>
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления – всего	0	6 805	15 000	0	254
получение кредитов и займов	0	6 805	15 000	0	–
прочие поступления	0	0	0	0	254
Платежи – всего	0	7 074	194	0	420
прочие платежи	0	0	194	0	420
<b>Сальдо</b>	<b>0</b>	<b>-269</b>	<b>14 806</b>	<b>0</b>	<b>-166</b>

#### Форма №6. Отчет о целевом использовании полученных средств

<i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>	конец 2015	конец 2016	конец 2017	конец 2018	конец 2019
Остаток средств на начало периода	0	0	0	0	0
Остаток средств на конец периода	0	0	0	0	0
Поступило средств					
Вступительные взносы	0	0	0	0	–
Членские взносы	0	0	0	0	–

Целевые взносы	0	0	0	0	–
Добровольные имущ. взносы и пожертвования	0	0	0	0	–
Прибыль от предпринимательской деятельности	0	0	0	0	–
Прочие поступления	0	0	0	0	–
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>–</b>
Использовано средств					
Расходы на целевые мероприятия	0	0	0	0	–
социальная и благотворительная помощь	0	0	0	0	–
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	0	0	0	0	–
иные мероприятия	0	0	0	0	–
Расходы на содержание аппарата управления	0	0	0	0	–
оплата труда (включая начисления)	0	0	0	0	–
выплаты, не связанные с оплатой труда	0	0	0	0	–
служебные командировки и деловые поездки	0	0	0	0	–
содержание основных средств и др. имущества (кроме ремонта)	0	0	0	0	–
ремонт основных средств и др. имущества	0	0	0	0	–
прочие	0	0	0	0	–
Приобретение основных средств, инвентаря и др. имущества	0	0	0	0	–
Прочее	0	0	0	0	–
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>–</b>

## Уплаченные налоги и сборы

Суммы указаны в рублях	2017	2018	2019
Налог на добавленную стоимость (НДС)	33 560 037	16 208 716	19 412 122
Налог на прибыль	9 713 563	5 769 013	9 412 280
Взносы в пенсионный фонд	8 249 755	7 472 191	5 429 818
Взносы в фонд обязательного медицинского страхования	1 912 443	1 732 190	1 259 015
Налог на имущество организаций	877 648	347 897	49 518
Взносы на обязательное соц. страхование (временная нетрудоспособность, материнство)	609 724	131 211	0
<b>Итого</b>	<b>54 923 171</b>	<b>31 661 218</b>	<b>35 562 753</b>

## Задолженность по налогам и сборам

Суммы указаны в рублях	2018
Налог на имущество организаций	309

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

## Госзакупки – Участник (1)

<b>13.10.2015</b>	<b>Открытого запроса предложений на право заключения контракта на выполнение работ по объекту: «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы». 2 этап. Реконструкция Гидроузла Белоомут (подэтап 4) № ЗП...</b>
Цена договора	<b>5 540 037 148,80 руб.</b> Контракт заключён
Заказчик	ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны Российской Федерации (ИНН 7708131540)
Участник	ООО «Региус Строй» (ИНН 7734665812) – заключён контракт

Способ отбора	Запрос предложений
Статус закупки	Размещение завершено
Начальная цена	Закупка признана несостоявшейся (В соответствии с ч. 7, ст. 8.3.1.2 Положения о закупках ФГУП «Атэкс» ФСО России)
Падение цены	5 540 037 148,80 руб.
№ закупки	0,00 %
№ договора	31502849520 223-ФЗ
Дата договора	57708131540150000400000 223-ФЗ
Статус договора	30.10.2015
Срок исполнения	Частично исполнен
	31.01.2019

## Проверки (7)

Нарушения не выявлены	№ 002005273487
Орган контроля	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ органа	№ РП-210-3576-о
ФИО проверяющ.	Потапов Егор Николаевич, Тимурханов Эрик Радикович
Номер ФРГУ	10000036546
Цель	Настоящая проверка проводится с целью контроля исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания. Задачей настоящей проверки является устранение фактов выполнения/не выполнения ранее выданного...
Период	15.12.2020 — 16.12.2020
Тип	Внеплановая, выездная
Факт. дата пров.	15.12.2020 — 9 часов
Факт. ФИО пров.	Потапов Егор Николаевич, Тимурханов Эрик Радикович
Факт. место пров.	«Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)», расположенного по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Белоомут
Дата акта	16.12.2020
Место составл.	«Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)», расположенного по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Белоомут
Результат	Нарушения не выявлены
Нарушения не выявлены	№ 002004463049
Орган контроля	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Приказ органа	№ РП-210-1989-о
ФИО проверяющ.	Тимурханов Эрик Радикович, Потапов Егор Николаевич
Номер ФРГУ	10000036546
Цель	Настоящая проверка проводится с целью контроля исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания. Задачей настоящей проверки является устранение фактов выполнения/не выполнения ранее выданного...
Период	21.07.2020 — 24.07.2020
Тип	Внеплановая, выездная
Факт. дата пров.	21.07.2020 — 25 часов
Факт. ФИО пров.	Потапов Егор Николаевич, Тимурханов Эрик Радикович
Факт. место пров.	«Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)», расположенного по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Белоомут
Дата акта	24.07.2020
Место составл.	«Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)», расположенного по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Белоомут
Результат	Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены	№ 002004251497
Орган контроля Приказ органа ФИО проверяющ. Номер ФРГУ Цель	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РП-210-210-426-о Тимурханов Эрик Радикович, Потапов Егор Николаевич 10000036546 Настоящая проверка проводится с целью контроля исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания. Задачей настоящей проверки является устранение фактов выполнения/не выполнения ранее выданного...
Период Тип	02.03.2020 — 06.03.2020 Внеплановая, выездная
Факт. дата пров. Факт. ФИО пров. Факт. место пров.	02.03.2020 — 37 часов Потапов Егор Николаевич, Тимурханов Эрик Радикович «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)», расположенного по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Белоомут
Дата акта Место составл.	06.03.2020 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)», расположенного по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Белоомут
Результат	Нарушения не выявлены
Нарушения не выявлены	№ 002004251425
Орган контроля Приказ органа ФИО проверяющ. Номер ФРГУ Цель	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РП-210-246-о Потапов Егор Николаевич, Тимурханов Эрик Радикович 10000036546 Настоящая проверка проводится с целью контроля исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания. Задачей настоящей проверки является устранение фактов выполнения/не выполнения ранее выданного...
Период Тип	02.03.2020 — 06.03.2020 Внеплановая, выездная
Факт. дата пров. Факт. ФИО пров. Факт. место пров.	02.03.2020 — 37 часов Потапов Егор Николаевич, Тимурханов Эрик Радикович «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)», расположенного по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Белоомут
Дата акта Место составл.	06.03.2020 «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)», расположенного по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Белоомут
Результат	Нарушения не выявлены
Нарушения не выявлены	№ 001902686680
Орган контроля Приказ органа ФИО проверяющ. Номер ФРГУ Цель	Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 989-пр Потапов Егор Николаевич, Тимурханов Эрик Радикович 10000036546 Настоящая проверка проводится с целью контроля исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания
Период Тип	06.05.2019 — 17.05.2019 Внеплановая, выездная

Факт. дата пров. 06.05.2019 — 60 часов  
 Факт. ФИО пров. Тимурханов Эрик Радикович, Потапов Егор Николаевич  
 Факт. место пров. «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)», расположенного по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Белоомут  
 Дата акта 15.05.2019  
 Место составл. «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)», расположенного по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Белоомут  
 Результат Нарушения не выявлены

**Нарушения не выявлены**

№ 001902686302

Орган контроля Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
 Приказ органа № 966-пр  
 ФИО проверяющ. Кондратьев Сергей Анатольевич, Потапов Егор Николаевич  
 Номер ФРГУ 10000036546  
 Цель Настоящая проверка проводится с целью контроля исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания  
 Период 19.04.2019 — 26.04.2019  
 Тип Внеплановая, выездная  
 Факт. дата пров. 19.04.2019 — 20 часов  
 Факт. ФИО пров. Потапов Егор Николаевич, Кондратьев Сергей Анатольевич  
 Факт. место пров. "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)», расположенного по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Белоомут  
 Дата акта 26.04.2019  
 Место составл. "Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)», расположенного по адресу: Московская область, Луховицкий район, пос. Белоомут  
 Результат Нарушения не выявлены

**Выявлены нарушения**

№ 001902499142

Орган контроля Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  
 Приказ органа № 3930-пр  
 ФИО проверяющ. Потапов Егор Николаевич, Кондратьев Сергей Анатольевич  
 Номер ФРГУ 10000036546  
 Цель Настоящая проверка проводится с целью контроля исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания  
 Период 14.01.2019 — 18.01.2019  
 Тип Внеплановая, выездная  
 Факт. дата пров. 14.01.2019 — 37 часов  
 Факт. ФИО пров. Кондратьев Сергей Анатольевич, Потапов Егор Николаевич  
 Представитель Митусов А.Г. — представитель ознакомлен с актом  
 Факт. место пров. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)  
 Дата акта 18.01.2019  
 Место составл. Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры Канала имени Москвы. 2 этап. Реконструкция гидроузла Белоомут (подэтап 4)  
**Нарушение 1**  
 Суть нарушения ООО «Региус Строй»; руководитель проекта ООО «Региус Строй» Митусов А.Г. В соответствии с проектом организации строительства выполнение работ по календарному графику должно быть закончено во втором квартале 2017 года, что не соответствует действительности  
 Предписание Выполнить в соответствии с проектом  
 Реквизиты предп. № 5.4-3930-пр-пл-П/0006-2018  
 Дата предписания 18.01.2019  
 Срок выполнения 10.04.2019  
 Статус Исполнено

Суть нарушения	<b>Нарушение 2</b> ООО «Региус Строй»; руководитель проекта ООО «Региус Строй» Митусов А.Г. При разрушении строительной перемычки по оси «В» в следствие затопления котлована 2 очереди произошёл размыв правого берега, увеличив русло реки
Предписание	Выполнить в соответствии с проектом
Реквизиты предп.	№ 5.4-3930-пр-пл-П/0006-2018
Дата предписания	18.01.2019
Срок выполнения	10.04.2019
Статус	Исполнено
Суть нарушения	<b>Нарушение 3</b> ООО «Региус Строй»; руководитель проекта ООО «Региус Строй» Митусов А.Г. Струнаправляющие сооружения со стороны речной стенки камеры шлюза и правого берега реки частично разрушены
Предписание	Выполнить в соответствии с проектом
Реквизиты предп.	№ 5.4-3930-пр-пл-П/0006-2018
Дата предписания	18.01.2019
Срок выполнения	10.04.2019
Статус	Исполнено

## Ближайшие связи – Актуальные (10)

### ООО "РеГиУс Строй"

1

Списки	<a href="#">клиенты банка</a> <a href="#">40702</a> <a href="#">Члены СРО в области строительства</a>	Исп. производства (3): 221 т.р. Ответчик, за год (5): 197 млн р. Истец, за год (1): 0 р. Проверки (7) ФНС: задолженность более 1 т.р.
Реквизиты	ИНН: 7734665812, ОГРН: 1117746823820	Баланс за 2019: 604 млн р.
Статус	<a href="#">Действующее, дата образования 17.10.2011</a>	Выручка за 2019: 273 млн р.
Вид деятельности	Разборка и снос зданий	Чистая прибыль за 2019: 101 т.р.
Сотрудники	120 человек — среднесписочная численность на 2019	Сайты (1)
Генеральный директор	<a href="#">Гайдашенко Илья Александрович, ИНН 352808456623, 14.08.2017 (первая запись 16.12.2016)</a> <a href="#">Демидова-Евгения Борисовна, 17.10.2011</a> <a href="#">Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806, 25.09.2015</a> <a href="#">Переверзев Владимир Владимирович, ИНН 744001711792, 25.11.2015</a>	<a href="#">Активность в течение года</a> <a href="#">Ответчик на значительную сумму</a> <a href="#">Отрицательные финансовые индикаторы</a> <a href="#">Задолженность по налогам и сборам</a> <a href="#">Решения налоговых органов о приостановлении операций</a>
Учредители и участники	<a href="#">Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806, 100%, 10 000 руб., 30.09.2020 (первая запись 25.09.2015)</a> <a href="#">Демидова Софья Алексеевна, 3 300 руб., 23.07.2013 (первая запись 17.10.2011)</a> <a href="#">Тимофеева Влада Вадимовна, 3 400 руб., 17.10.2011</a> <a href="#">Попов Сергей Владимирович, 3 300 руб., 17.10.2011</a>	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	<a href="#">г Москва, ш Можайское, 2, кв 224, 18.06.2019</a>	

### ► ИП Навроцкий Федор Александрович

2

Списки	<a href="#">Заемщики</a> <a href="#">40802</a> <a href="#">клиенты банка</a>
Полное имя	Навроцкий Федор Александрович
Реквизиты	ИНН: 772580914806, ОГРН: 317502400026091
Статус	<a href="#">Действующее, дата образования 27.04.2017</a>
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Адрес	<a href="#">Московская обл, д Глазынино, 09.06.2020</a>



Списки	<b>40702</b> клиенты банка	Исп. производства (1): <1 т.р. Ответчик, за год (1): 41 т.р.
Полное имя	ООО "Череповецкий Завод Металлоконструкций"	Баланс за 2019: 208 млн р.
Реквизиты	ИНН: 7731383256, ОГРН: 1177746953306	Выручка за 2019: 94 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 11.09.2017	Чистая прибыль за 2019: 286 т.р.
Вид деятельности	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей	Госконтракты за год (2): 79 млн р. Госзакупки за год (3): 119 млн р. Сертификаты и декларации (2) Сайты (1)
Сотрудники	69 человек — среднесписочная численность на 2019	Активность в течение года
Генеральный директор	Косоротов Александр Вячеславович, ИНН 352304082016, 11.09.2017	Отрицательные финансовые индикаторы
Учредитель или участник	▶ Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806, 100%, 10 000 руб., 30.09.2020 (первая запись 11.09.2017)	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	▶ г Москва, ш Можайское, 2 / этаж 2, кв 224, 11.09.2017	

## ООО "Южная гавань"

Реквизиты	ИНН: 7707779747, ОГРН: 1127746508889	Исп. производства (15): 40 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 02.07.2012	Ответчик, за год (1): 0 р.
Вид деятельности	Торговля автотранспортными средствами	Проверки (3) ФНС: задолженность более 1 т.р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2019	Баланс за 2018: 112 млн р.
Генеральный директор	Хабарова Наталия Николаевна, ИНН 352822411511, 06.12.2018 (первая запись 02.07.2012)	Выручка за 2018: 30 млн р. Чистый убыток за 2018: 25 млн р.
Учредитель или участник	▶ Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806, 100%, 10 000 руб., 30.09.2020 (первая запись 02.07.2012)	Задолженность по налогам и сборам Решения налоговых органов о приостановлении операций
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	▶ г Москва, ш Можайское, 2, кв 224, 10.01.2019	

## ООО "АУРУС"

Списки	<b>40702</b> клиенты банка	Баланс за 2020: 2,6 млн р. Выручка за 2020: 0 р. Чистый убыток за 2020: 9 т.р.
Реквизиты	ИНН: 9731022581, ОГРН: 1197746027379	
Статус	Действующее, дата образования 23.01.2019	
Вид деятельности	Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)	
Сотрудники	3 человека — среднесписочная численность на 2019	
Генеральный директор	Тихомиров Павел Дмитриевич, ИНН 352829257795, 23.01.2019	
Учредитель или участник	▶ Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806, 100%, 10 000 000 руб., 30.09.2020 (первая запись 23.01.2019)	
Уставный капитал	10 000 000 руб.	
Адрес	▶ г Москва, ш Можайское, 2, кв 224, 23.01.2019	

## ООО "ЗАСТАВА"

Списки	<b>40702</b> клиенты банка	Проверки (1) Баланс за 2019: 5,4 млн р. Выручка за 2019: 100 т.р.
--------	-------------------------------	---

Реквизиты	ИНН: 5032292309, ОГРН: 1175024034063
Статус	Действующее, дата образования 20.12.2017
Вид деятельности	Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
Сотрудники	2 человека — среднесписочная численность на 2019
Генеральный директор	Пушкарёв Иван Михайлович, ИНН 671406026235, 20.12.2017
Учредители и участники	▶ Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806, 100%, 100 000 руб., 30.09.2020 (первая запись 20.12.2017) Соин Иван Сергеевич, ИНН 332502048906, 50 000 руб., 20.12.2017
Уставный капитал	100 000 руб.
Адрес	Московская обл, д Ликино, 103 / этаж 1, пом 72, 20.12.2017

Чистый убыток за 2019: 2,9 млн р.

Отрицательные финансовые индикаторы  
Решения налоговых органов о приостановлении операций

## ООО "СКС"

7

Списки	40702 Члены СРО в области строительства клиенты банка Заемщики
Полное имя	ООО "Строительная компания Сталь"
Реквизиты	ИНН: 7731503041, ОГРН: 1047796043151
Статус	Действующее, дата образования 28.01.2004
Вид деятельности	Строительство водных сооружений
Сотрудники	28 человек — среднесписочная численность на 2019
Генеральный директор	▶ Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806, 30.09.2020 (первая запись 27.01.2011)
Учредители и участники	▶ Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806, 100%, 50 000 000 руб., 30.09.2020 (первая запись 04.08.2011) Малинкина Светлана Леонидовна, 10 000 руб., 27.01.2011
Уставный капитал	50 000 000 руб.
Адрес	▶ г Москва, ш Можайское, 2, кв 224, 12.05.2017

Ответчик, за год (1): 5,5 млн р.  
Истец, за год (2): 18 млн р.  
Проверки (7)

Баланс за 2019: 1 млрд р.  
Выручка за 2019: 183 млн р.  
Чистая прибыль за 2019: 14 млн р.

Лицензии (3)  
Сертификаты и декларации (1)  
Сайты (1)

Активность в течение года  
Решения налоговых органов о приостановлении операций

## ООО "КВАРЦ"

8

Реквизиты	ИНН: 6234193246, ОГРН: 1206200012292
Статус	Действующее, дата образования 25.11.2020
Вид деятельности	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
Генеральный директор	▶ Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806, 25.11.2020
Учредители и участники	▶ Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806, 30%, 3 600 руб., 25.11.2020 Чернов Евгений Викторович, ИНН 352805873555, 30%, 3 600 руб., 25.11.2020 Старшинова Анастасия Анатольевна, ИНН 623400085772, 20%, 2 400 руб., 25.11.2020 Борисов Андрей Анатольевич, ИНН 503603053202, 20%, 2 400 руб., 25.11.2020
Уставный капитал	12 000 руб.
Адрес	Рязанская обл, г Рязань, ш Касимовское, 8, оф 6, 25.11.2020

Баланс за 2020: 12 т.р.

## ООО "Стрела"

9

Реквизиты	ИНН: 7722637730, ОГРН: 1087746152780
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического)

Дата регистрации **лица путем реорганизации в форме присоединения) – 05.10.2011**  
 01.02.2008  
 Вид деятельности **Аренда строительных машин и оборудования с оператором**

Преемники **ООО "Бирпак"**  
 Генеральный директор **Соин Иван Сергеевич, ИНН 332502048906, 01.02.2008**

Учредители и участники **▶ Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806, 67%, 1 340 000 руб., 29.12.2009**  
**Соин Иван Сергеевич, ИНН 332502048906, 33%, 660 000 руб., 29.12.2009**

Уставный капитал **2 000 000 руб.**  
 Адрес **г Москва, ул Душинская, 18 / 2, 01.02.2008**

## ООО "Русский Персонал"

10

Реквизиты **ИНН: 3528094965, ОГРН: 1043500272540**  
 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) – 08.02.2012**

Дата регистрации **20.09.2004**  
 Вид деятельности **Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием**

Генеральный директор **▶ Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806, 20.09.2004**

Учредитель или участник **Хабарова Наталия Николаевна, ИНН 352822411511, 100%, 10 000 руб., 20.09.2004**

Уставный капитал **10 000 руб.**  
 Адрес **Вологодская обл, г Череповец, ул Металлистов, 3, 24, 20.09.2004**

## Ближайшие связи – Исторические (3)

### ООО "ФлотСтройСервис"

1

Списки **40702**  
**Члены СРО в области строительства**  
**клиенты банка**  
**Заемщики**

Реквизиты **ИНН: 7722770273, ОГРН: 1127746158627**  
 Статус **Действующее, дата образования 07.03.2012**  
 Вид деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**

Сотрудники **117 человек — среднесписочная численность на 2019**

Генеральный директор **Макаров Александр Юрьевич, ИНН 503227926109, 21.10.2019 (первая запись 07.03.2012)**

Учредители и участники **Макаров Александр Юрьевич, ИНН 503227926109, 100%, 10 000 руб., 21.10.2019 (первая запись 22.05.2014)**  
**▶ Навроцкий Федор Александрович, 10 000 руб., 07.03.2012**

Уставный капитал **10 000 руб.**  
 Адрес **г Москва, ул Авиамоторная, 50 / стр 2, помещение XI Комната 15, 06.03.2017**

Исп. производства (3): **30 т.р.**  
 Истец, за год (1): **462 т.р.**  
 Проверки (6)

Баланс за 2019: **181 млн р.**  
 Выручка за 2019: **232 млн р.**  
 Чистая прибыль за 2019: **2,8 млн р.**

Госконтракты за год (10): **40 млн р.**  
 Госзакупки за год (19): **324 млн р.**  
 Лицензии (1)  
 Сертификаты и декларации (1)  
 Сайты (1)

**Активность в течение года**

**ООО ЧОО "ЩИТ"****2**

Полное имя	ООО Частная Охранная организация "Щит"	Проверки (2)
Реквизиты	ИНН: 3528298197, ОГРН: 1193525003066	
Статус	Действующее, дата образования 23.01.2019	Баланс за 2019: 2,4 млн р. Выручка за 2019: 3,5 млн р. Чистая прибыль за 2019: 318 т.р.
Вид деятельности	Деятельность частных охранных служб	
Сотрудники	7 человек — среднесписочная численность на 2019	Лицензии (1)
Генеральный директор	Бакушин Георгий Валерьевич, ИНН 352811586485, 23.01.2019	
Учредители и участники	Бакушин Георгий Валерьевич, ИНН 352811586485, 100%, 260 000 руб., 06.06.2019 ▶ Навроцкий Федор Александрович, ИНН 772580914806, 250 000 руб., 23.01.2019	
Уставный капитал	260 000 руб.	
Адрес	Вологодская обл, г Череповец, проезд Металлистов, 4, оф 9, 23.01.2019	

**ООО "КМС"****3**

Реквизиты	ИНН: 7727187139, ОГРН: 1027700360159	Баланс за 2015: 859 т.р.
Статус	Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 19.11.2020	Выручка за 2015: 0 р. Чистый убыток за 2015: 676 т.р.
Дата регистрации	14.11.2000	
Вид деятельности	Производство земляных работ	
Генеральный директор	Попов Владимир Михайлович, ИНН 772700766006, 13.10.2009	
Учредители и участники	Попов Владимир Михайлович, ИНН 772700766006, 40%, 3 360 руб., 02.11.2009 ▶ Демидова Евгения Борисовна, ИНН 773400362808, 35%, 2 940 руб., 13.04.2018 (первая запись 02.11.2009) Яковлев Владимир Александрович, ИНН 771819148044, 25%, 2 100 руб., 02.11.2009	
Уставный капитал	8 400 руб.	
Адрес	г Москва, ул Старобитцевская, 11, 295, 25.10.2002	