

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Гафиятуллина Валентина Петровна

Индивидуальный предприниматель Гафиятуллина Валентина Петровна

ИНН 164401984159

ОГРН 317169000075277

Регистрация 10 мая 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, Альметьевский р-н, поселок ж/д
станции Калейкино

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель
Гафиятуллина Валентина Петровна

СОКРАЩЁННОЕ

Гафиятуллина Валентина Петровна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 мая 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 706

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

164401984159

ОГРН

317169000075277

АДРЕС

Респ Татарстан, Альметьевский р-н, поселок ж/д станции Калейкино

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1644

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 013071

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 260 810 000 ₽

Чистая прибыль

611 581 806 ₽

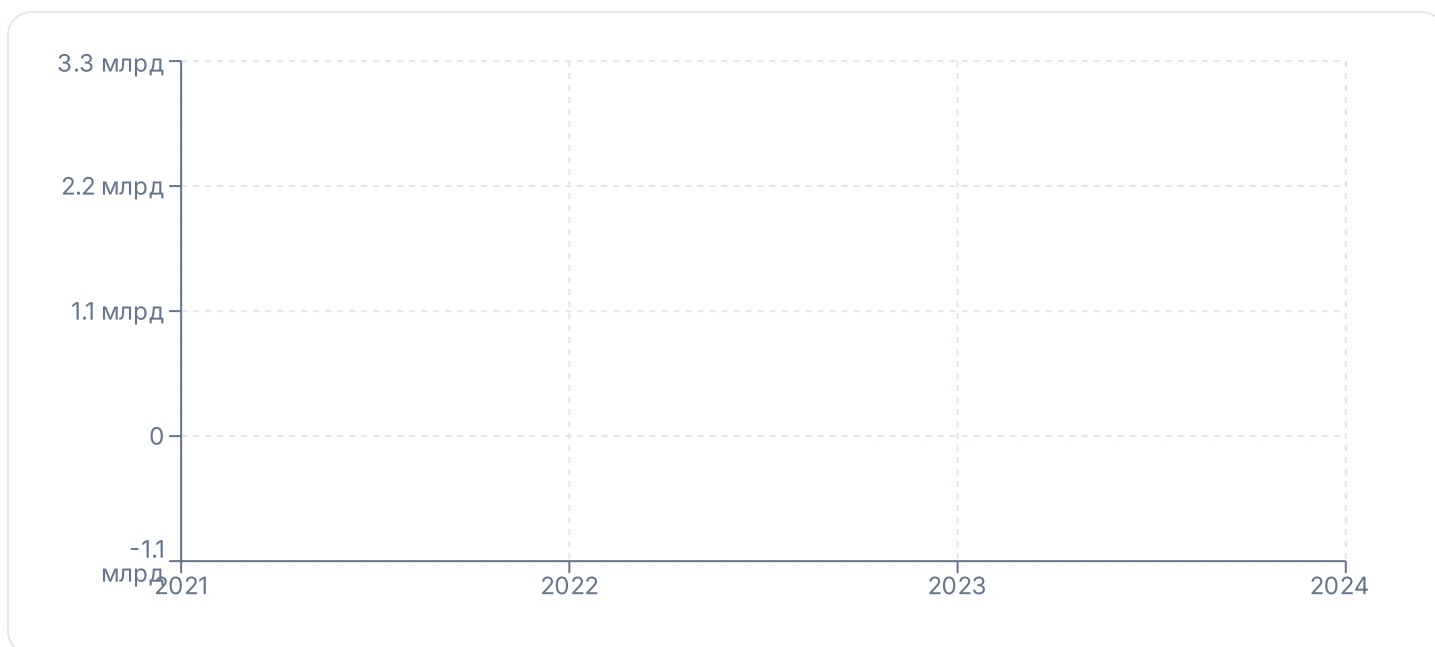
Активы

5 317 467 105 ₽

Налоги

217 078 643 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	3 260 810 000 ₽	2 888 430 389 ₽	2 989 174 508 ₽	2 964 540 721 ₽
Чистая прибыль, ₽	611 581 806 ₽	281 789 145 ₽	-284 006 492 ₽	425 742 436 ₽
Активы, ₽	5 317 467 105 ₽	3 602 046 579 ₽	5 073 679 237 ₽	3 396 308 883 ₽
Сотрудники	2 706	1 828	135	1 169
Чистая маржа, %	18.8%	9.8%	-9.5%	14.4%
ЕВITDA маржа, %	25%	16.1%	-4.3%	20.9%
ROA, %	11.5%	7.8%	-5.6%	12.5%
Долг / капитал	0.86	1.68	1.47	1.35
Тек. ликвидность	1.07	2.6	1.27	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

217 078 643 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Елена Андреевич	Финансовый директор	2021
Васильев Ирина Николаевич	Директор по правовым вопросам	2016
Семёнов Ольга Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Гафиятуллина Инвест"	7404919999	Предшественник
ООО "Гафиятуллина Логистика"	7641005999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

25

Как поставщик

20

Как заказчик

5

Сумма

3 813 025 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	190 645 400 ₽
Росавтодор	3	268 781 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	147 936 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

12

Истец

7

Ответчик

5

В производстве

1Общая сумма исков: **87 505 188 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92060/2024	АО "Стройинвест"	12 663 820 ₽	в производстве
A40-78649/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 253 440 ₽	завершено
A40-44968/2023	Минобороны России	1 897 330 ₽	завершено
A40-90105/2023	ООО "Стройподряд"	3 628 150 ₽	завершено
A40-86840/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 643 990 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

15

Сумма требований

4 053 780 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.8%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

**13 октября 2022
г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.42	Предоставление услуг по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-66-8129	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2031
№ 88-80-3152	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петровна	№ 759320	Класс 9	с 2020
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 05 мая 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 882 млн ₽** 20 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 17 июня 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 09 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 09 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317169000075277

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakurki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.