

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "КАСТАНЖА"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАНЖА"

ИНН 7707801914

КПП 770701001

ОГРН 1137746330644

Регистрация 12 апреля 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, ул Кузнецкий Мост, д 7

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
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТАНЖА"

СОКРАЩЁННОЕ
КАСТАНЖА

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
12 апреля 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
676

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
7707801914

КПП
770701001

ОГРН
1137746330644

АДРЕС

г Москва, ул Кузнецкий Мост, д 7
Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7707
Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087101
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7707
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 412 170 000 ₽

Чистая прибыль

2 458 033 553 ₽

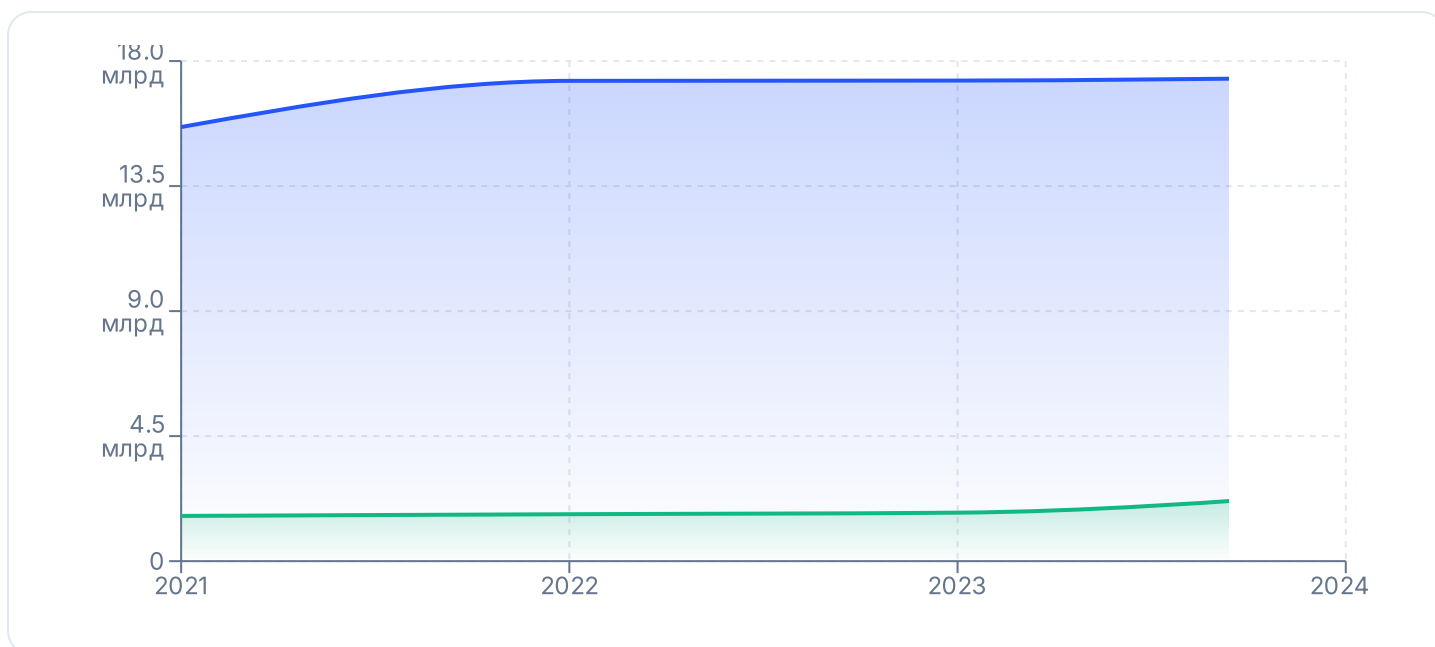
Активы

28 717 400 958 ₽

Налоги

1 449 538 079 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 412 170 000 ₽	17 298 072 403 ₽	17 288 009 249 ₽	15 626 441 392 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 458 033 553 ₽	1 745 181 421 ₽	1 689 139 466 ₽	1 627 809 213 ₽
Активы, ₽	28 717 400 958 ₽	23 977 508 565 ₽	19 376 336 801 ₽	21 563 384 332 ₽
Сотрудники	676	4 200	2 387	2 666
Чистая маржа, %	14.1%	10.1%	9.8%	10.4%
ЕБИТDA маржа, %	21.9%	17.8%	14.7%	18.2%
ROA, %	8.6%	7.3%	8.7%	7.5%
Долг / капитал	0.51	0.58	0.4	1.28
Тек. ликвидность	1.41	1.17	1.08	1.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 449 538 079 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Лебедев Николай Петрович

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В должности с 20 мая 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Алексей Петрович	Директор по развитию	2023
Семёнов Андрей Андреевич	Главный бухгалтер	2017
Васильев Ирина Петрович	Главный бухгалтер	2021
Виноградов Андрей Михайлович	Технический директор	2018
Лебедев Татьяна Сергеевич	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "КАСТАНЖА Сервис"	7948383999	Предшественник
ООО "КАСТАНЖА Финанс"	7212893999	Общий учредитель
ООО "КАСТАНЖА Технологии"	7507450999	Дочернее общество
ООО "КАСТАНЖА Холдинг"	7194189999	Дочернее общество
ООО "КАСТАНЖА Логистика"	7948254999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

106

Как поставщик

84

Как заказчик

22

Сумма

7 487 310 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	203 992 700 ₽
Минздрав России	1	77 255 300 ₽
Минздрав России	5	188 476 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

16

Ответчик

24

В производстве

13Общая сумма исков: **1 734 372 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75616/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	18 928 000 ₽	в производстве
A40-52656/2023	ООО "ТД Континент"	1 943 230 ₽	в производстве
A40-35080/2022	ИП Петров А.А.	20 156 230 ₽	в производстве
A40-55138/2023	ООО "ТД Континент"	6 087 310 ₽	в производстве
A40-19162/2023	ПАО "СпецМаш"	26 498 800 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

44

Сумма требований

27 669 908 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.1%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

21 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

51.16	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	ОСНОВНОЙ
51.16.1	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями	
51.16.2	Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, включая одежду из кожи, аксессуарами одежды и обувью	
51.16.3	Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и меха	
51.42.1	Оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья	
51.42.2	Оптовая торговля нательным бельем	
51.42.3	Оптовая торговля изделиями из меха	
51.42.4	Оптовая торговля обувью	
51.42.5	Оптовая торговля аксессуарами одежды и головными уборами	
51.47	Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами	
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.41	Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями	
52.41.1	Розничная торговля текстильными изделиями	
52.41.2	Розничная торговля галантерейными изделиями	
52.43.1	Розничная торговля обувью	
52.43.2	Розничная торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	
55.30	Деятельность ресторанов и кафе	
74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
74.84	Предоставление прочих услуг	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 77-33-8320	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 92-60-7159	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 72-35-1408	Образовательная деятельность	2014 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

КАСТАНЖА	№ 696033	Класс 35	с 2018
КАСТАНЖА+	№ 605928	Класс 9	с 2020
КАСТАНЖА+	№ 798329	Класс 35	с 2012

Хроника событий

- Назначен новый член правления 25 июля 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 13 марта 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 27 февраля 2024 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 09 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 23 октября 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 20 сентября 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 22 мая 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 09 апреля 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 09 апреля 2015 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен генеральный директор
Лебедев Николай Петрович 20 мая 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 1137746330644 12 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ

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 (zakupki.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.