



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Ракитин Сергей Александрович

Индивидуальный предприниматель Ракитин Сергей Александрович

ИНН 165010207678

ОГРН 304165035801220

Регистрация 27 августа 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Набережные Челны

# 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 Ракитин Сергей Александрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Ракитин Сергей Александрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 августа 2001 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 203

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

165010207678

### ОГРН

304165035801220

## АДРЕС

Респ Татарстан, г Набережные Челны

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1650

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны Республики Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 676 470 000 ₽

Чистая прибыль

1 877 360 033 ₽

Активы

17 215 163 219 ₽

Налоги

1 305 480 225 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 676 470 000 ₽	14 806 998 855 ₽	15 184 003 555 ₽	14 148 761 989 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 877 360 033 ₽	1 891 900 609 ₽	2 805 327 561 ₽	1 814 889 998 ₽
Активы, ₽	17 215 163 219 ₽	18 527 470 538 ₽	23 069 449 867 ₽	25 049 044 629 ₽
Сотрудники	3 203	4 394	1 809	2 771
Чистая маржа, %	12.8%	12.8%	18.5%	12.8%
ЕВITDA маржа, %	16.9%	17.5%	24.5%	17.6%
ROA, %	10.9%	10.2%	12.2%	7.2%
Долг / капитал	0.59	1.6	1.32	1.25
Тек. ликвидность	0.98	1.72	2.7	2.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 305 480 225 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Дмитрий Михайловна	Главный бухгалтер	2016
Васильев Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2017
Лебедев Дмитрий Петрович	Финансовый директор	2021
Голубев Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Лебедев Михаил Андреевич	Заместитель генерального директора	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Ракитин Групп"	7203686999	Общий учредитель
ООО "Ракитин Капитал"	7670851999	Общий учредитель
ООО "Ракитин Технологии"	7532853999	Общий директор
ООО "Ракитин Сервис"	7240811999	Предшественник
ООО "Ракитин Сервис"	7734578999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**107**

Как поставщик

**80**

Как заказчик

**27**

Сумма

**11 466 655 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	2 34 486 800 ₽
Росавтодор	2	11 403 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	5 456 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**64**

Истец

**30**

Ответчик

**34**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **476 339 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76392/2024	ООО "Стройподряд"	12 356 770 ₹	в производстве
A40-42000/2022	АО "Регион-Энерго"	14 721 370 ₹	в производстве
A40-38626/2022	ООО "Стройподряд"	14 365 330 ₹	в производстве
A40-45419/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 682 560 ₹	в производстве
A40-82970/2023	АО "Регион-Энерго"	9 256 660 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**30**

Сумма требований

**2 208 028 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.8%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 7 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**7**

Последняя

**04 января 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

51.44.2      Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла

**ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 99-58-6410	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 98-47-9293	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2029
№ 97-76-8760	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 768178	Класс 36	с 2012
Александрович+	№ 645485	Класс 16	с 2018
Александрович+	№ 616843	Класс 16	с 2011

---

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	02 сентября 2024 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	02 июня 2024 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	14 мая 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	07 ноября 2023 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	05 сентября 2023 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	11 марта 2023 г. · Frank Media
Запущен новый филиал	24 января 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	25 сентября 2007 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	24 декабря 2004 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304165035801220	27 августа 2001 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 (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.