

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Катхудоева Анна Леонидовна

Индивидуальный предприниматель Катхудоева Анна Леонидовна

ИНН 720202624363

ОГРН 308723202400102

Регистрация 24 января 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Тюмень

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 Катхудоева Анна Леонидовна

СОКРАЩЁННОЕ

Катхудоева Анна Леонидовна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 января 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 487

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

720202624363

ОГРН

308723202400102

АДРЕС

г Тюмень

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7230

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 1

Пенсионный фонд · код 082003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 902 590 000 ₹

Чистая прибыль

1 522 821 199 ₹

Активы

26 538 286 659 ₹

Налоги

1 389 071 813 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 902 590 000 ₹	17 837 915 216 ₹	19 232 126 669 ₹	17 944 074 217 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 522 821 199 ₹	2 500 924 946 ₹	1 345 225 333 ₹	2 425 906 766 ₹
Активы, ₹	26 538 286 659 ₹	20 905 660 253 ₹	21 588 387 209 ₹	29 554 812 561 ₹
Сотрудники	1 487	4 519	3 388	1 077
Чистая маржа, %	7.7%	14%	7%	13.5%
ЕВITDA маржа, %	16%	22.7%	12.3%	20.4%
ROA, %	5.7%	12%	6.2%	8.2%
Долг / капитал	1.35	1.05	1.25	0.75
Тек. ликвидность	2.64	1.65	2.15	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 389 071 813 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Алексей Андреевич	Финансовый директор	2019
Кузнецов Игорь Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2018
Соловьёв Татьяна Сергеевна	Финансовый директор	2022
Новиков Михаил Алексеевич	Директор по развитию	2018
Семёнов Дмитрий Викторович	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Катхудоева Инвест"	7046358999	Общий учредитель
ООО "Катхудоева Финанс"	7428395999	Общий директор
ООО "Катхудоева Групп"	7969843999	Общий директор
ООО "Катхудоева Капитал"	7285608999	Предшественник
ООО "Катхудоева Финанс"	7900422999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

168

Как поставщик

129

Как заказчик

39

Сумма

21 529 200 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	88 417 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	182 057 300 ₽
Росавтодор	6	79 896 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

104

Истец

64

Ответчик

40

В производстве

31Общая сумма исков: **2 814 224 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50362/2024	АО "Стройинвест"	28 710 970 ₽	в производстве
A40-39066/2023	АО "Регион-Энерго"	22 319 860 ₽	в производстве
A40-11073/2024	ООО "ТрансЛогистик"	9 421 240 ₽	в производстве
A40-77885/2024	ФАС России	19 372 690 ₽	в производстве
A40-71421/2022	АО "Регион-Энерго"	7 280 710 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

21

Сумма требований

17 535 012 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.7%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

31 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

7

Со штрафами

2

Последняя

10 марта 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-33-6076	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 86-71-7815	Образовательная деятельность	2015 – 2020
№ 97-31-3923	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Леонидовна	№ 603873	Класс 16	с 2016
Леонидовна+	№ 668422	Класс 35	с 2023
Леонидовна+	№ 778759	Класс 36	с 2016

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 20 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 13 июня 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 17 августа 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 07 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 02 июля 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 15 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 марта 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 22 мая 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 22 мая 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 января 2008 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 308723202400102

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.