

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Трухина Юлия Сергеевна

Индивидуальный предприниматель Трухина Юлия Сергеевна

ИНН 431702897432

ОГРН 319169000168028

Регистрация 14 октября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Казань

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 Трухина Юлия Сергеевна

СОКРАЩЁННОЕ

Трухина Юлия Сергеевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 октября 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 098

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

431702897432

ОГРН

319169000168028

АДРЕС

г Казань

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1686

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 013507

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 416 420 000 ₽

Чистая прибыль

-1 896 408 750 ₽

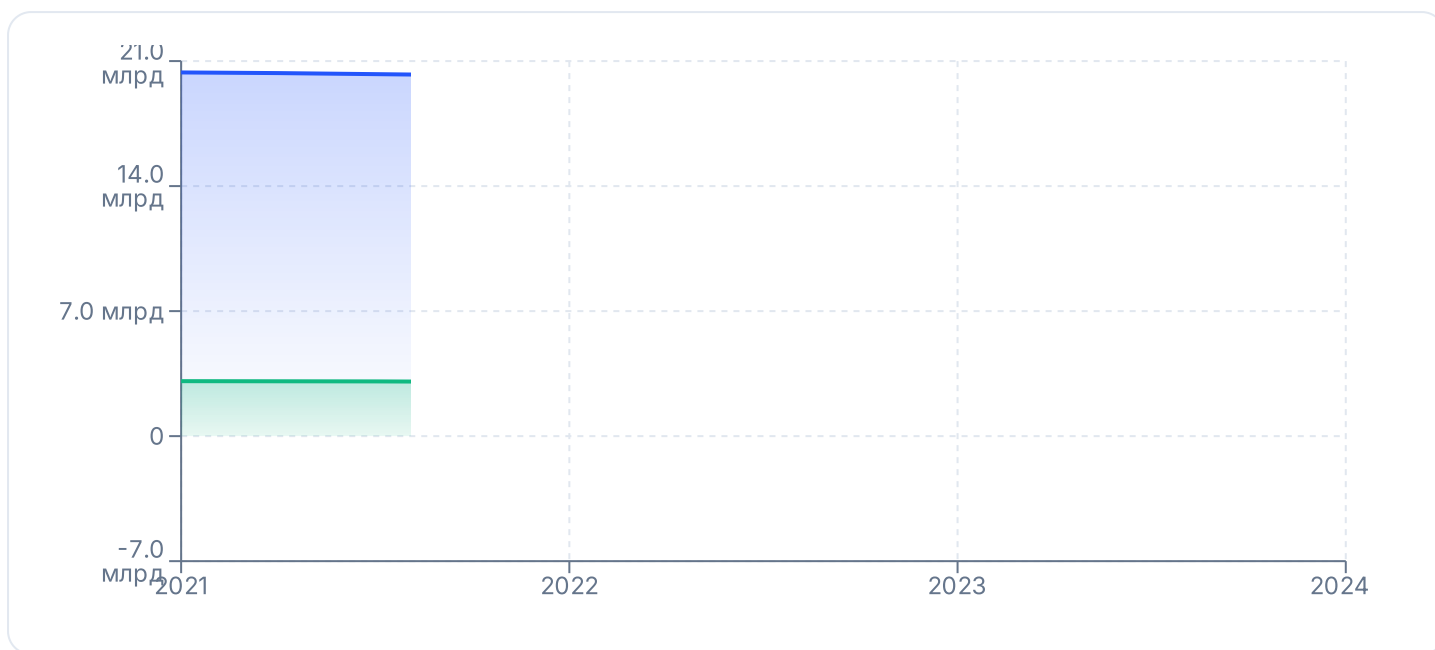
Активы

21 898 220 999 ₽

Налоги

1 378 466 090 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 416 420 000 ₽	18 525 514 268 ₽	20 072 718 906 ₽	20 364 039 294 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 896 408 750 ₽	2 561 264 612 ₽	3 022 870 373 ₽	3 078 284 792 ₽
Активы, ₽	21 898 220 999 ₽	24 722 441 437 ₽	33 910 949 676 ₽	33 646 347 484 ₽
Сотрудники	1 098	2 942	5 023	181
Чистая маржа, %	-10.3%	13.8%	15.1%	15.1%
ЕБИТДА маржа, %	-5%	21%	23.9%	20.4%
ROA, %	-8.7%	10.4%	8.9%	9.1%
Долг / капитал	1.08	1.02	1.69	0.83
Тек. ликвидность	1.82	1.33	2.14	2.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 378 466 090 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Иванович	Директор по правовым вопросам	2021
Виноградов Алексей Викторович	Технический директор	2016
Семёнов Ирина Иванович	Директор по развитию	2019
Волков Игорь Николаевич	Директор по развитию	2011
Голубев Игорь Иванович	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Трухина Сервис"	7630372999	Общий учредитель
ООО "Трухина Групп"	7419322999	Общий директор
ООО "Трухина Капитал"	7907997999	Общий директор
ООО "Трухина Девелопмент"	7231928999	Общий учредитель
ООО "Трухина Проект"	7075724999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

88

Как поставщик

74

Как заказчик

14

Сумма

15 725 318 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	121 568 000 ₽
ОАО "РЖД"	8	162 743 900 ₽
ПАО "Россети"	4	203 473 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

14

Ответчик

17

В производстве

6Общая сумма исков: **174 375 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85778/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	20 931 160 ₽	в производстве
A40-39584/2023	АО "Регион-Энерго"	25 070 770 ₽	в производстве
A40-80903/2024	АО "Стройинвест"	216 340 ₽	в производстве
A40-97469/2024	ПАО "СпецМаш"	18 366 550 ₽	в производстве
A40-46988/2023	ООО "ТрансЛогистик"	24 700 840 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

19

Сумма требований

44 410 716 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -10.3%, D/E 1.08

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

42

С нарушениями

9

Со штрафами

4

Последняя

**19 ноября 2022
г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

79.11	Деятельность туристических агентств	ОСНОВНОЙ
66.22	Деятельность страховых агентов и брокеров	
79.90	Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность	
79.90.1	Деятельность по предоставлению туристических информационных услуг	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 76-12-2227	Услуги связи	2015 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевна	№ 739367	Класс 41	с 2023
Сергеевна+	№ 671307	Класс 35	с 2011
Сергеевна+	№ 605092	Класс 42	с 2019

Хроника событий

Изменён юридический адрес	10 сентября 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	27 февраля 2024 г. · Forbes
Запущен новый филиал	09 декабря 2023 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	17 ноября 2023 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	12 сентября 2023 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	06 сентября 2023 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	09 августа 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	10 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	10 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319169000168028	14 октября 2019 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.