

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мнацаканова Маргарита Христофоровна

Индивидуальный предприниматель Мнацаканова Маргарита Христофоровна

ИНН 773705933206

ОГРН 309774616800502

Регистрация 17 июня 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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
Мнацаканова Маргарита Христофоровна

СОКРАЩЁННОЕ

Мнацаканова Маргарита Христофоровна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 июня 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 702

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773705933206

ОГРН

309774616800502

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7724

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087606

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 752 850 000 ₹

Чистая прибыль

1 151 943 387 ₹

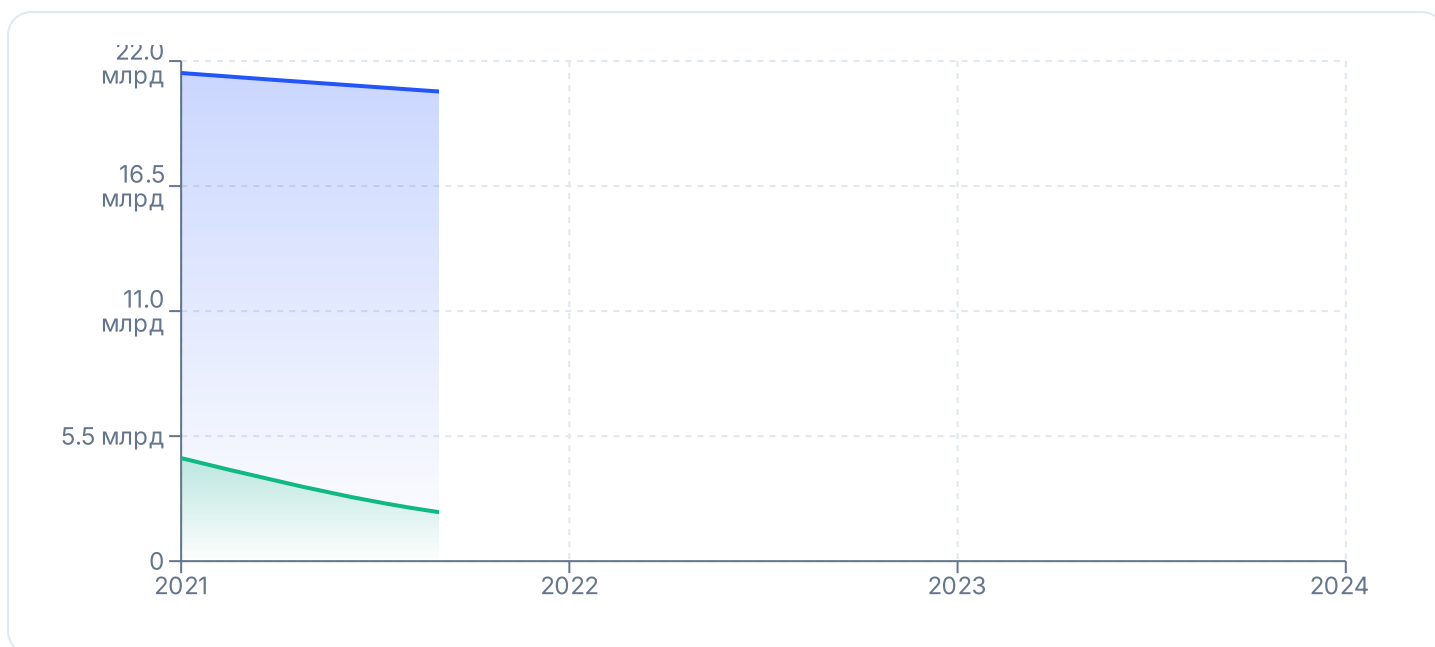
Активы

26 530 775 486 ₹

Налоги

2 218 094 492 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	20 752 850 000 ₹	19 409 720 360 ₹	20 293 139 225 ₹	21 475 275 464 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 151 943 387 ₹	1 562 049 264 ₹	1 683 720 950 ₹	4 534 305 983 ₹
Активы, ₹	26 530 775 486 ₹	29 202 574 507 ₹	25 688 616 173 ₹	27 826 049 153 ₹
Сотрудники	4 702	1 316	1 814	1 040
Чистая маржа, %	5.6%	8%	8.3%	21.1%
ЕБИТДА маржа, %	10.8%	13.2%	17.2%	28.6%
ROA, %	4.3%	5.3%	6.6%	16.3%
Долг / капитал	0.4	1.68	0.79	0.33
Тек. ликвидность	1.47	1.92	1.72	1.84

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 218 094 492 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Алексей Михайлович	Финансовый директор	2022
Соловьёв Ирина Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2023
Петров Сергей Алексеевна	Технический директор	2015
Васильев Ирина Петрович	Главный бухгалтер	2015
Новиков Ирина Викторович	Главный бухгалтер	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мнацаканова Сервис"	7817523999	Предшественник
ООО "Мнацаканова Групп"	7133262999	Предшественник
ООО "Мнацаканова Капитал"	7851558999	Предшественник
ООО "Мнацаканова Инвест"	7917455999	Общий директор
ООО "Мнацаканова Проект"	7551885999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

93

Как поставщик

74

Как заказчик

19

Сумма

14 812 128 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	59 108 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	268 347 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	40 702 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

85

Истец

27

Ответчик

58

В производстве

9Общая сумма исков: **3 506 849 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19732/2023	АО "Стройинвест"	18 274 270 ₽	в производстве
A40-47172/2024	ООО "ТД Континент"	18 802 420 ₽	в производстве
A40-94900/2023	АО "Стройинвест"	9 292 720 ₽	в производстве
A40-24627/2024	ООО "ТрансЛогистик"	13 817 110 ₽	в производстве
A40-42358/2023	ФАС России	10 163 830 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

28

Сумма требований

15 869 148 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.6%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

48

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

24 марта 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

92.71	Деятельность по организации азартных игр	ОСНОВНОЙ
51.3	Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
51.4	Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами	
51.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.2	Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах	
52.4	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
52.6	Розничная торговля вне магазинов	
52.7	Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования	
55.5	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания	
55.30	Деятельность ресторанов и кафе	
55.40	Деятельность баров	
70.1	Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
70.2	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	
70.3	Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 80-63-5843	Услуги связи	2016 – 2024
№ 94-61-4818	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2031
№ 81-95-6775	Образовательная деятельность	2017 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Христофоровна	№ 745968	Класс 9	с 2016
Христофоровна+	№ 698152	Класс 38	с 2023
Христофоровна+	№ 697651	Класс 38	с 2012

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 01 ноября 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 15 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 04 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 12 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 05 октября 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 10 июня 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 06 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 17 января 2012 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 22 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 июня 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309774616800502

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.