



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Каратаев Сергей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Каратаев Сергей Михайлович

ИНН 392200996892

ОГРН 319392600010988

ОКПО 0147812046

Регистрация 04 марта 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

# 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 Каратаев Сергей Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Каратаев Сергей Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 марта 2019 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 940

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

392200996892

### ОГРН

319392600010988

### ОКПО

0147812046

### ОКАТО

27401373000

## АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3905

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 4

Пенсионный фонд · код 049004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 373 970 000 ₹

Чистая прибыль

**-2 724 467 346 ₹**

Активы

26 116 314 765 ₹

Налоги

1 023 073 748 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 373 970 000 ₹	16 549 383 033 ₹	16 389 830 431 ₹	17 070 381 263 ₹
Чистая прибыль, ₹	<b>-2 724 467 346 ₹</b>	3 077 687 439 ₹	910 399 355 ₹	2 359 859 351 ₹
Активы, ₹	26 116 314 765 ₹	22 465 565 706 ₹	20 299 078 699 ₹	23 573 771 472 ₹
Сотрудники	3 940	2 431	4 881	4 145
Чистая маржа, %	-17.7%	18.6%	5.6%	13.8%
ЕБИТДА маржа, %	-12.4%	24.1%	12.6%	21.6%
ROA, %	-10.4%	13.7%	4.5%	10%
Долг / капитал	0.47	1.38	1.15	0.85
Тек. ликвидность	0.91	2.57	1.42	2.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 023 073 748 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ирина Алексеевич	Технический директор	2019
Волков Николай Алексеевна	Главный бухгалтер	2010
Попов Александр Андреевич	Технический директор	2021
Соловьёв Алексей Сергеевич	Главный бухгалтер	2020
Голубев Ольга Михайлович	Директор по развитию	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Каратаев Технологии"	7617241999	Общий учредитель
ООО "Каратаев Технологии"	7994622999	Дочернее общество
ООО "Каратаев Девелопмент"	7311030999	Общий учредитель
ООО "Каратаев Холдинг"	7095037999	Общий директор
ООО "Каратаев Групп"	7722395999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**85**

Как поставщик

**59**

Как заказчик

**26**

Сумма

**16 194 965 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	283 493 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	20 976 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	63 808 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**21**

Ответчик

**15**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **1 428 114 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13735/2022	ООО "Стройподряд"	14 859 640 ₽	в производстве
A40-66900/2023	ООО "ТрансЛогистик"	16 440 490 ₽	в производстве
A40-39597/2024	ООО "ТД Континент"	13 406 320 ₽	в производстве
A40-29105/2023	Минобороны России	29 304 940 ₽	в производстве
A40-48294/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 388 460 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**44**

Сумма требований

**47 577 600 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -17.7%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**12 сентября  
2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

43.31	Производство штукатурных работ	ОСНОВНОЙ
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 73-70-5435	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 77-70-1821	Образовательная деятельность	2021 – 2028
№ 84-38-3447	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 679529	Класс 9	с 2013
Михайлович+	№ 725170	Класс 16	с 2019
Михайлович+	№ 669164	Класс 36	с 2012

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 02 декабря 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 02 октября 2024 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 01 мая 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 26 декабря 2023 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 24 августа 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 21 июля 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 03 февраля 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 07 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 04 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 319392600010988 04 марта 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 (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.