

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Ситникова Мария Александровна

Индивидуальный предприниматель Ситникова Мария Александровна

ИНН 720212718998

ОГРН 312723209000142

Регистрация 30 марта 2012 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 Ситникова Мария Александровна

СОКРАЩЁННОЕ

Ситникова Мария Александровна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 марта 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1953

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

720212718998

ОГРН

312723209000142

### 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

7 234 160 000 ₹

Чистая прибыль

853 415 591 ₹

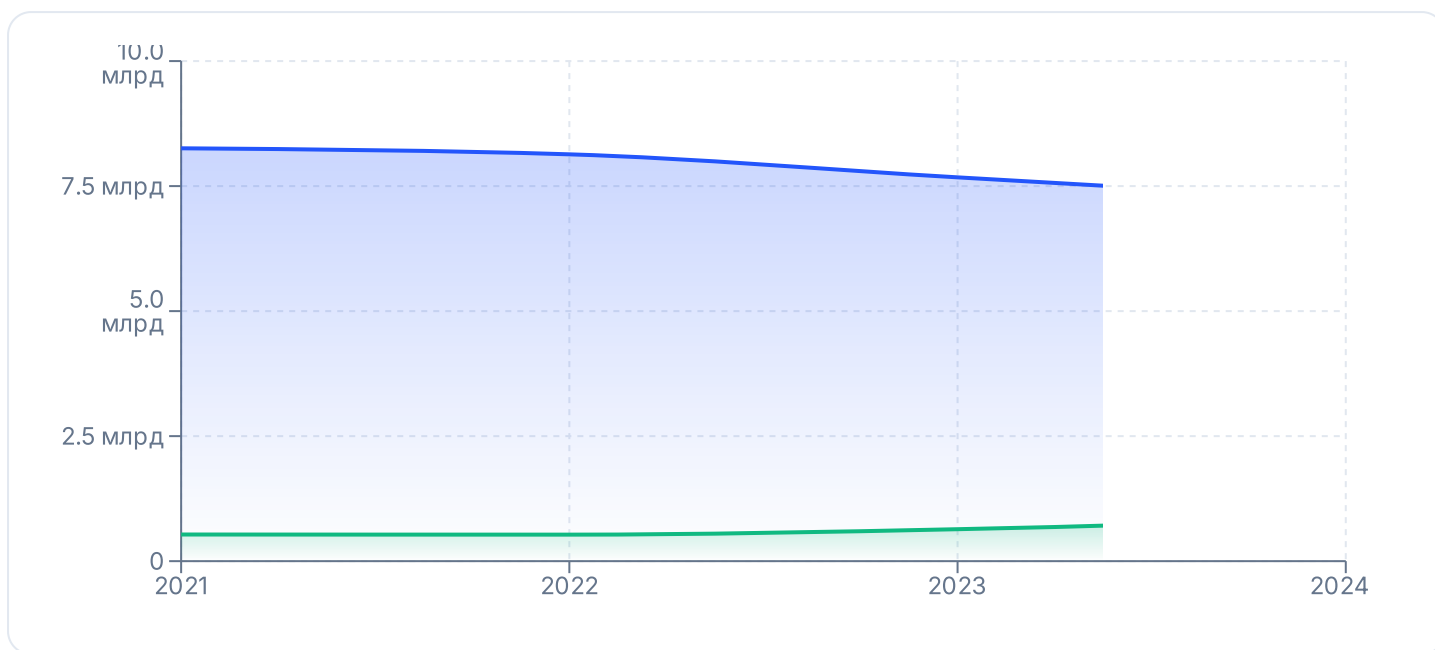
Активы

11 109 582 705 ₹

Налоги

629 816 387 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 234 160 000 ₹	7 674 895 772 ₹	8 135 166 946 ₹	8 255 850 114 ₹
Чистая прибыль, ₹	853 415 591 ₹	638 899 462 ₹	530 190 307 ₹	532 824 641 ₹
Активы, ₹	11 109 582 705 ₹	8 744 503 784 ₹	14 288 417 675 ₹	14 593 981 003 ₹
Сотрудники	1 953	3 829	548	2 749
Чистая маржа, %	11.8%	8.3%	6.5%	6.5%
ЕБИТДА маржа, %	20.5%	14.1%	12.3%	12%
ROA, %	7.7%	7.3%	3.7%	3.7%
Долг / капитал	1.38	0.4	1.21	1.25
Тек. ликвидность	1.35	0.91	1.24	1.8

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

629 816 387 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Татьяна Иванович	Директор по правовым вопросам	2013
Лебедев Игорь Алексеевич	Главный бухгалтер	2013
Зайцев Дмитрий Николаевич	Директор по развитию	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Ситникова Финанс"	7155684999	Дочернее общество
ООО "Ситникова Финанс"	7979631999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**40**

Как поставщик

**32**

Как заказчик

**8**

Сумма

**1 687 656 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	222 590 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	150 162 200 ₽
Минздрав России	6	262 034 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**8**

Ответчик

**17**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **605 965 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91088/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	20 380 030 ₽	в производстве
A40-90401/2023	ООО "ТД Континент"	7 625 500 ₽	в производстве
A40-64384/2024	ПАО "СпецМаш"	27 186 700 ₽	в производстве
A40-64715/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 691 390 ₽	в производстве
A40-38334/2022	ООО "ПромКомплект"	19 474 810 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**21**

Сумма требований

**14 553 924 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.8%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**21 ноября 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

63.3	Деятельность туристических агентств	ОСНОВНОЙ
67.20.1	Деятельность страховых агентов	
92.72	Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Александровна	№ 663947	Класс 16	с 2020
---------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 17 августа 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 14 июля 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 153 млн ₽ 18 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы 06 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 01 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 30 марта 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312723209000142

## 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.