



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Сумская Наталья Сергеевна

Индивидуальный предприниматель Сумская Наталья Сергеевна

ИНН 644921094851

ОГРН 305644935700033

Регистрация 23 декабря 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Саратовская обл, Энгельсский р-н, село Генеральское

# 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 Сумская Наталья Сергеевна

СОКРАЩЁННОЕ

Сумская Наталья Сергеевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 декабря 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1544

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

644921094851

ОГРН

305644935700033

### АДРЕС

Саратовская обл, Энгельсский р-н, село Генеральское

Регион: Саратовская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6457

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Саратовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6449

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Саратовской области

Пенсионный фонд · код 073038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 864 750 000 ₽

Чистая прибыль

2 965 165 837 ₽

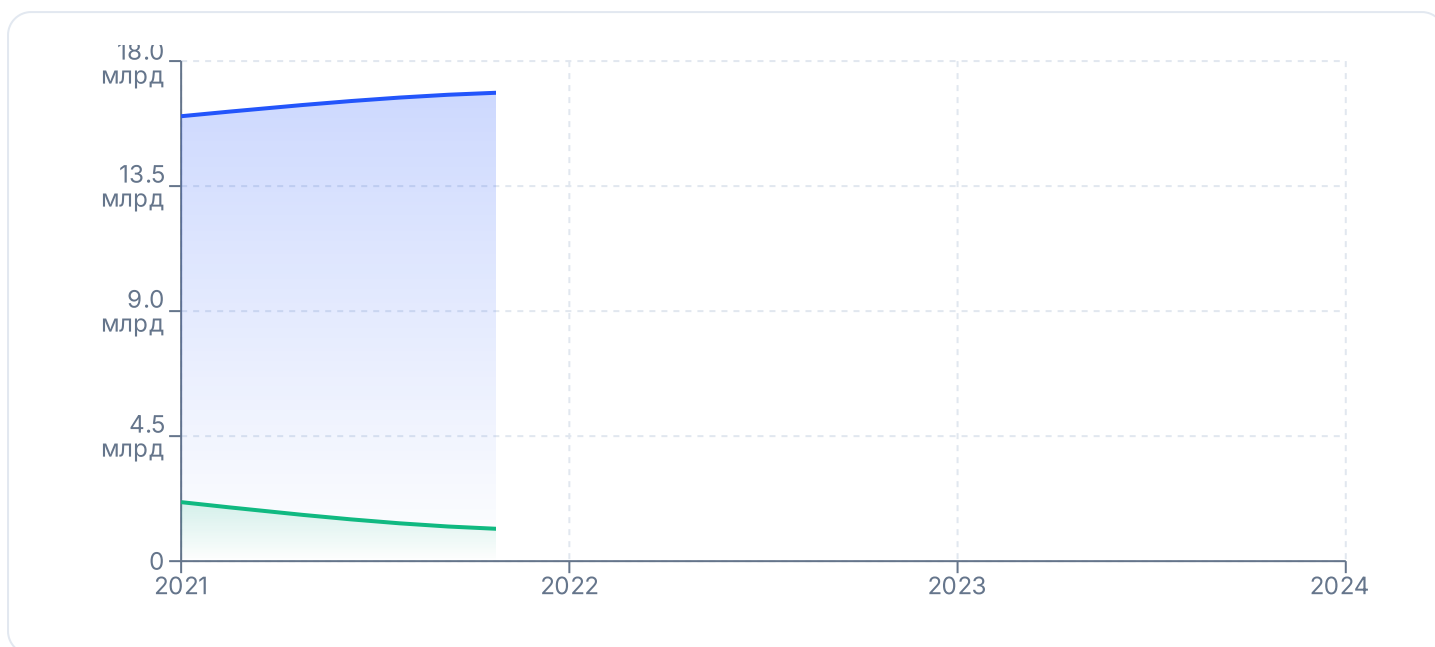
Активы

29 949 085 020 ₽

Налоги

770 379 470 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 864 750 000 ₽	15 945 213 876 ₽	16 903 106 654 ₽	16 015 110 397 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 965 165 837 ₽	3 406 651 255 ₽	1 116 297 390 ₽	2 124 063 593 ₽
Активы, ₽	29 949 085 020 ₽	23 891 484 104 ₽	28 504 721 247 ₽	20 497 313 795 ₽
Сотрудники	1 544	4 508	4 259	373
Чистая маржа, %	16.6%	21.4%	6.6%	13.3%
ЕБИТДА маржа, %	23.4%	25.6%	13.7%	18.6%
ROA, %	9.9%	14.3%	3.9%	10.4%
Долг / капитал	1.37	0.79	0.62	1.47
Тек. ликвидность	1.9	1.23	1.4	1.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

770 379 470 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2021
Семёнов Александр Николаевич	Финансовый директор	2013
Соколов Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2016
Соколов Ирина Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2023
Волков Николай Иванович	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Сумская Финанс"	7387829999	Дочернее общество
ООО "Сумская Финанс"	7079819999	Общий учредитель
ООО "Сумская Девелопмент"	7089490999	Общий директор
ООО "Сумская Проект"	7479797999	Предшественник
ООО "Сумская Холдинг"	7204021999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**174**

Как поставщик

**144**

Как заказчик

**30**

Сумма

**10 048 708 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	262 466 000 ₽
ОАО "РЖД"	5	196 640 900 ₽
Минздрав России	5	290 099 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**57**

Истец

**23**

Ответчик

**34**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **1 402 647 450 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63755/2023	ООО "ТД Континент"	7 482 820 ₽	в производстве
A40-99055/2024	ИП Петров А.А.	1 540 690 ₽	в производстве
A40-22770/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	8 265 579 ₽	в производстве
A40-93841/2022	ИП Петров А.А.	25 013 470 ₽	в производстве
A40-22212/2022	Минобороны России	4 270 540 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**46 240 572 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.6%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**28 июля 2022 г.**

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
01.41	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	
01.42	Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы	
01.46	Разведение свиней	
01.47	Разведение сельскохозяйственной птицы	
46.32	Торговля оптовая мясом и мясными продуктами	
46.32.3	Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевна	№ 662208	Класс 42	с 2015
Сергеевна+	№ 742315	Класс 35	с 2023
Сергеевна+	№ 724932	Класс 36	с 2017

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 223 млн ₽** 08 октября 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 16 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 января 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 09 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 08 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 343 млн ₽** 26 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 17 января 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 20 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 20 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 декабря 2005 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305644935700033

## 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.