

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Коваленко Ольга Петровна

Индивидуальный предприниматель Коваленко Ольга Петровна

ИНН 232307863238

ОГРН 305232316700015

Регистрация 16 июня 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Абинский р-н, ст-ца Холмская

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 Коваленко Ольга Петровна

СОКРАЩЁННОЕ

Коваленко Ольга Петровна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 июня 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 856

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232307863238

ОГРН

305232316700015

АДРЕС

Краснодарский край, Абинский р-н, ст-ца Холмская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2323

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Краснодарскому краю в Абинском районе Краснодарского края

Пенсионный фонд · код 033025

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 651 540 000 ₽

Чистая прибыль

1 729 247 463 ₽

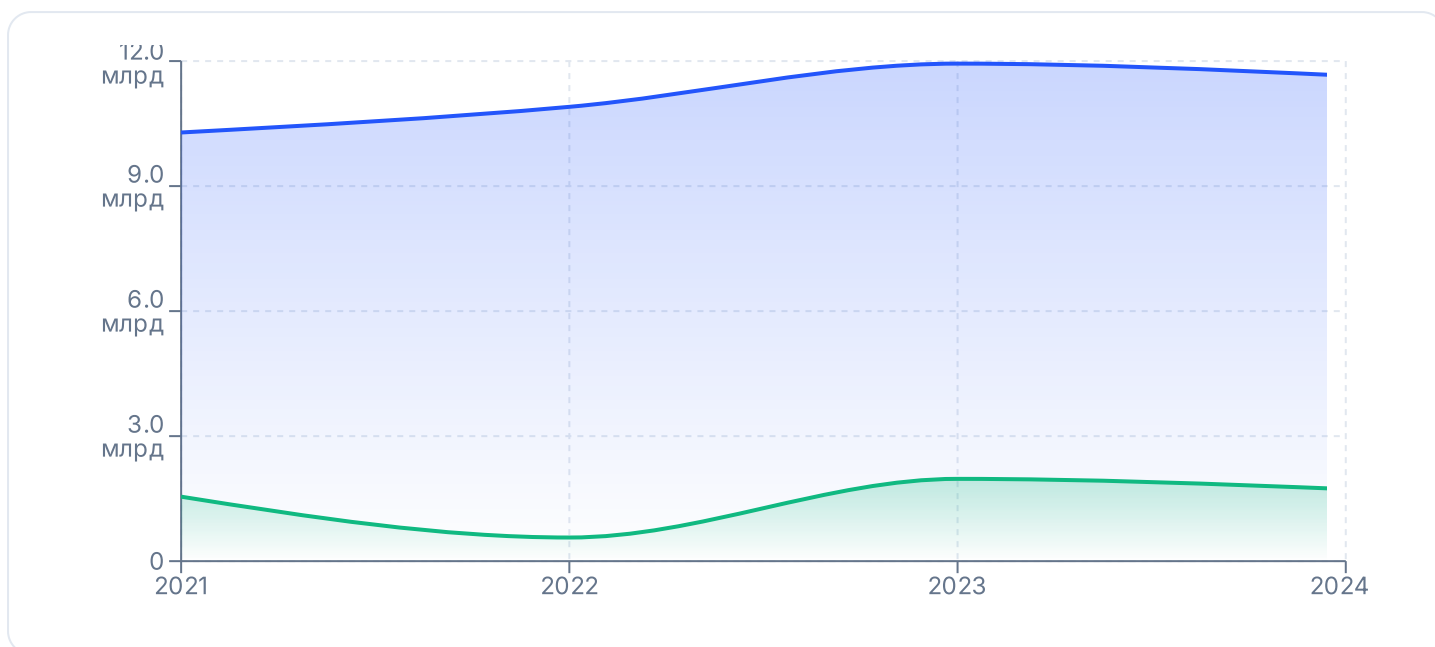
Активы

13 482 939 544 ₽

Налоги

1 382 588 515 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	11 651 540 000 ₽	11 939 300 996 ₽	10 902 059 298 ₽	10 286 357 323 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 729 247 463 ₽	1 974 486 020 ₽	567 105 937 ₽	1 547 171 211 ₽
Активы, ₽	13 482 939 544 ₽	18 714 560 604 ₽	13 248 812 598 ₽	13 287 945 192 ₽
Сотрудники	3 856	3 457	277	101
Чистая маржа, %	14.8%	16.5%	5.2%	15%
ЕБИТДА маржа, %	20.2%	22.2%	14%	20.2%
ROA, %	12.8%	10.6%	4.3%	11.6%
Долг / капитал	0.85	0.86	1.48	0.52
Тек. ликвидность	2.42	2.12	1.95	1.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 382 588 515 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Ольга Михайловна	Директор по развитию	2010
Семёнов Дмитрий Михайлович	Технический директор	2023
Попов Игорь Михайлович	Директор по развитию	2011
Виноградов Игорь Петрович	Финансовый директор	2022
Зайцев Сергей Петрович	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Коваленко Сервис"	7353683999	Общий директор
ООО "Коваленко Логистика"	7680605999	Общий учредитель
ООО "Коваленко Технологии"	7690447999	Предшественник
ООО "Коваленко Технологии"	7048582999	Общий учредитель
ООО "Коваленко Групп"	7329499999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

100

Как поставщик

76

Как заказчик

24

Сумма

2 709 159 900 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	172 492 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	56 810 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	224 428 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

77

Истец

40

Ответчик

37

В производстве

19Общая сумма исков: **1 533 655 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99291/2022	Минобороны России	12 766 750 ₽	в производстве
A40-78821/2024	Минобороны России	2 254 630 ₽	в производстве
A40-11619/2022	АО "Стройинвест"	22 892 020 ₽	в производстве
A40-10250/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 451 020 ₽	в производстве
A40-76651/2024	ООО "ТД Континент"	10 387 660 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

54

Сумма требований

7 351 960 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.8%, D/E 0.85

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 77

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

7

Со штрафами

5

Последняя

**23 февраля 2022
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.23	Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками	ОСНОВНОЙ
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.44	Розничная торговля мебелью и товарами для дома	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 96-14-1075	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 94-10-7809	Образовательная деятельность	2019 – 2028
№ 81-13-7456	Медицинская деятельность	2021 – 2026

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петровна	№ 780519	Класс 41	с 2018
Петровна+	№ 696752	Класс 42	с 2016
Петровна+	№ 706385	Класс 38	с 2015

Хроника событий

- Получена новая лицензия 23 декабря 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 19 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 26 июля 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 апреля 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 22 февраля 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 21 февраля 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 октября 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 21 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 23 июня 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305232316700015 16 июня 2005 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.