

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Аксенова Наталья Сергеевна

Индивидуальный предприниматель Аксенова Наталья Сергеевна

ИНН 230307806910

ОГРН 317237500117612

Регистрация 11 апреля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Краснодар

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 Аксенова
Наталья Сергеевна

СОКРАЩЁННОЕ

Аксенова Наталья Сергеевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 апреля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

222

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230307806910

ОГРН

317237500117612

АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2308

Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 211 420 000 ₹

Чистая прибыль

-4 784 225 451 ₹

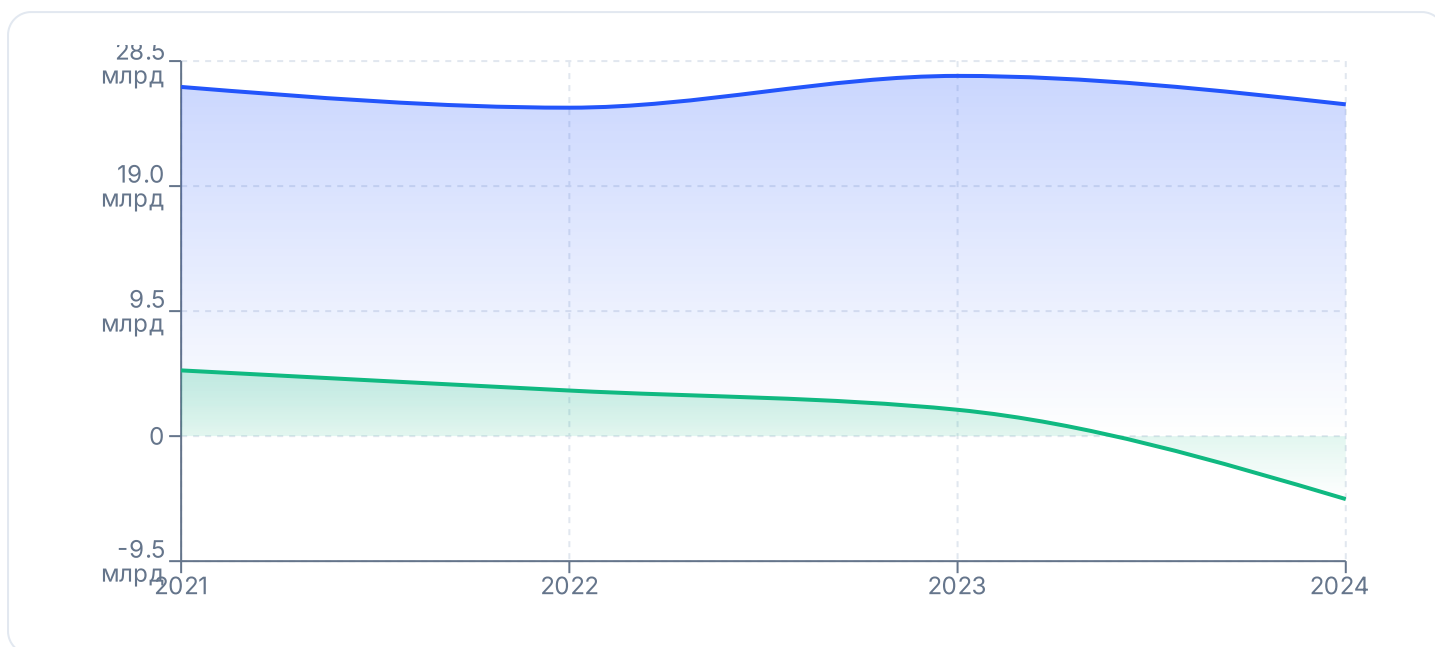
Активы

29 235 165 153 ₹

Налоги

1 554 241 688 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 211 420 000 ₹	27 374 055 608 ₹	24 958 377 323 ₹	26 534 361 580 ₹
Чистая прибыль, ₹	-4 784 225 451 ₹	2 002 670 031 ₹	3 464 946 565 ₹	4 995 188 560 ₹
Активы, ₹	29 235 165 153 ₹	33 826 156 101 ₹	33 078 470 577 ₹	47 106 706 843 ₹
Сотрудники	222	1 521	1 227	3 326
Чистая маржа, %	-19%	7.3%	13.9%	18.8%
ЕБИТДА маржа, %	-14.9%	13%	19.3%	25.2%
ROA, %	-16.4%	5.9%	10.5%	10.6%
Долг / капитал	1.48	0.77	0.92	0.74
Тек. ликвидность	2.14	2.43	2.39	1.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 554 241 688 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Сергей Михайлович	Заместитель генерального директора	2012
Васильев Андрей Петрович	Финансовый директор	2011
Попов Ирина Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Петров Михаил Алексеевич	Директор по развитию	2018
Новиков Елена Андреевич	Главный бухгалтер	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Аксенова Капитал"	7425793999	Общий директор
ООО "Аксенова Финанс"	7620873999	Общий директор
ООО "Аксенова Девелопмент"	7115265999	Дочернее общество
ООО "Аксенова Логистика"	7049610999	Дочернее общество
ООО "Аксенова Сервис"	7162231999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

176

Как поставщик

129

Как заказчик

47

Сумма

26 061 059 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	216 370 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	281 252 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	24 025 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

59

Истец

37

Ответчик

22

В производстве

13Общая сумма исков: **1 302 596 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21343/2022	Минобороны России	21 081 460 ₹	в производстве
A40-57053/2023	ООО "ТД Континент"	6 421 090 ₹	в производстве
A40-36870/2022	ООО "ПромКомплект"	7 082 290 ₹	в производстве
A40-35980/2024	АО "Регион-Энерго"	3 106 690 ₹	в производстве
A40-36178/2022	ПАО "СпецМаш"	14 710 900 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

19

Сумма требований

28 744 184 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -19%, D/E 1.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 59

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

**11 ноября 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 74-65-9925	Медицинская деятельность	2022 – 2031
№ 77-75-7454	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2023
№ 97-34-6037	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевна	№ 753919	Класс 16	с 2019
Сергеевна+	№ 661478	Класс 36	с 2013
Сергеевна+	№ 797616	Класс 9	с 2017

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 22 сентября 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 17 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 803 млн ₽ 13 апреля 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 707 млн ₽ 11 февраля 2024 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 22 января 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 10 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 09 января 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 11 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 11 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317237500117612 11 апреля 2017 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.