

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Скворцов Владимир Николаевич

Индивидуальный предприниматель Скворцов Владимир Николаевич

ИНН 231201876620

ОГРН 305231215001647

Регистрация 05 июня 1996 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 Скворцов Владимир Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Скворцов Владимир Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 июня 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 299

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231201876620

ОГРН

305231215001647

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 2312

Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 336 820 000 ₽

Чистая прибыль

3 718 951 108 ₽

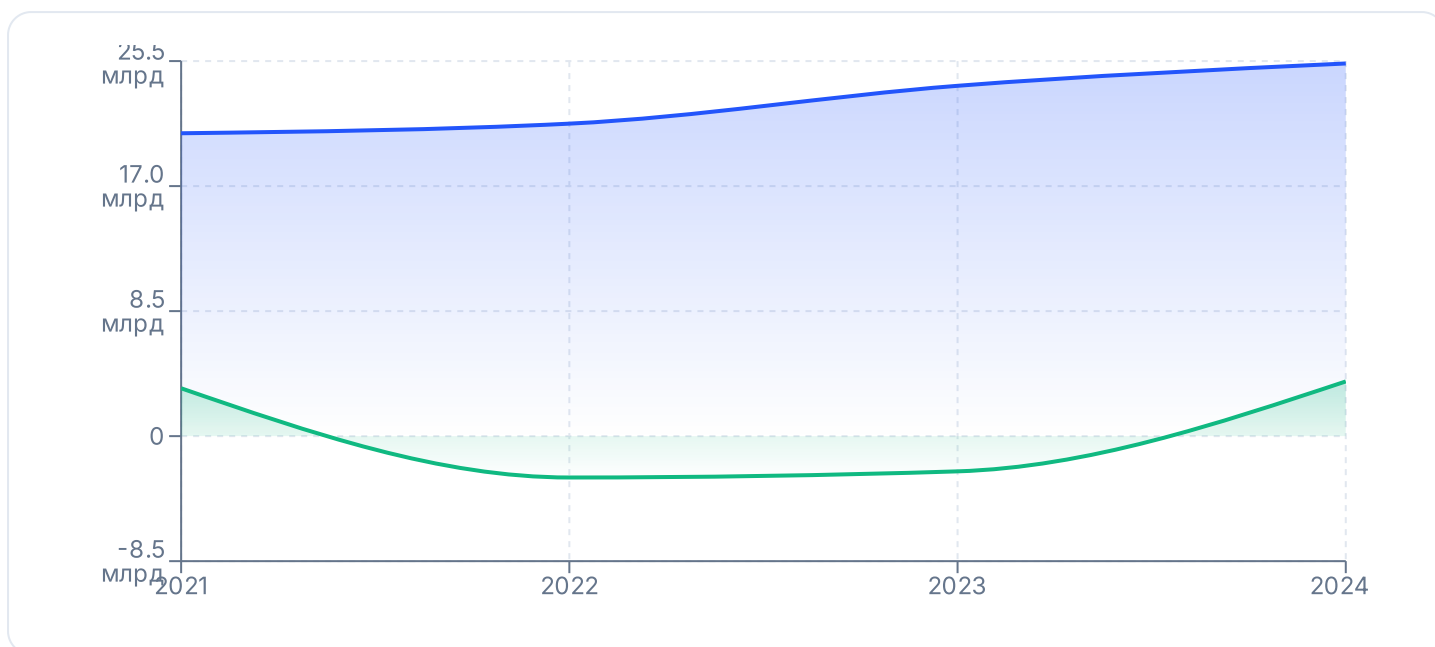
Активы

36 930 556 111 ₽

Налоги

2 459 386 336 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 336 820 000 ₽	23 818 796 101 ₽	21 246 324 439 ₽	20 592 415 689 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 718 951 108 ₽	-2 394 489 281 ₽	-2 812 252 737 ₽	3 254 125 962 ₽
Активы, ₽	36 930 556 111 ₽	39 636 039 225 ₽	30 165 454 952 ₽	35 782 244 323 ₽
Сотрудники	4 299	4 627	4 962	3 828
Чистая маржа, %	14.7%	-10.1%	-13.2%	15.8%
ЕБИТДА маржа, %	19%	-5.6%	-7.2%	21.7%
ROA, %	10.1%	-6%	-9.3%	9.1%
Долг / капитал	1.42	0.73	0.5	0.44
Тек. ликвидность	1.83	2.53	1.47	2.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 459 386 336 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ирина Петровна	Заместитель генерального директора	2015
Попов Сергей Иванович	Технический директор	2014
Голубев Александр Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Зайцев Ольга Михайловна	Директор по развитию	2023
Виноградов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Скворцов Капитал"	7603696999	Предшественник
ООО "Скворцов Логистика"	7830032999	Дочернее общество
ООО "Скворцов Холдинг"	7309144999	Дочернее общество
ООО "Скворцов Логистика"	7685448999	Общий директор
ООО "Скворцов Холдинг"	7725975999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

59

Как поставщик

52

Как заказчик

7

Сумма

1 365 755 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	138 900 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	131 020 100 ₽
ОАО "РЖД"	4	129 407 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

54

Истец

29

Ответчик

25

В производстве

17Общая сумма исков: **546 390 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35507/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 202 870 ₽	в производстве
A40-89490/2023	ФАС России	9 096 370 ₽	в производстве
A40-14250/2024	ИП Петров А.А.	4 885 420 ₽	в производстве
A40-23702/2023	ООО "ТД Континент"	908 020 ₽	в производстве
A40-32977/2023	ООО "ПромКомплект"	27 623 470 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

28

Сумма требований

5 176 504 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.7%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

14

Со штрафами

9

Последняя

11 февраля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 79-71-6523	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 80-72-8716	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 94-66-7144	Услуги связи	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 766977	Класс 9	с 2020
Николаевич+	№ 682893	Класс 35	с 2015
Николаевич+	№ 639688	Класс 9	с 2021

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	09 декабря 2024 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 492 млн ₽	23 апреля 2024 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 467 млн ₽	18 января 2024 г. · Frank Media
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	11 ноября 2023 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	09 октября 2023 г. · ТАСС
Изменён юридический адрес	22 августа 2023 г. · Forbes
Изменение в составе учредителей	03 мая 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	05 июня 2007 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305231215001647	05 июня 1996 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.