



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Бакланова Наталья Владимировна

Индивидуальный предприниматель Бакланова Наталья Владимировна

ИНН 230403275612

ОГРН 320237500174811

ОКПО 0192720902

Регистрация 29 июня 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Геленджик, село Дивноморское

# 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 Бакланова Наталья Владимировна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 июня 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230403275612

ОКПО

0192720902

СОКРАЩЁННОЕ

Бакланова Наталья Владимировна

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1 412

ОГРН

320237500174811

ОКАТО

03408803001

### АДРЕС

Краснодарский край, г Геленджик, село Дивноморское

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2304

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**26 388 980 000 ₺**

Чистая прибыль

**-1 655 744 883 ₺**

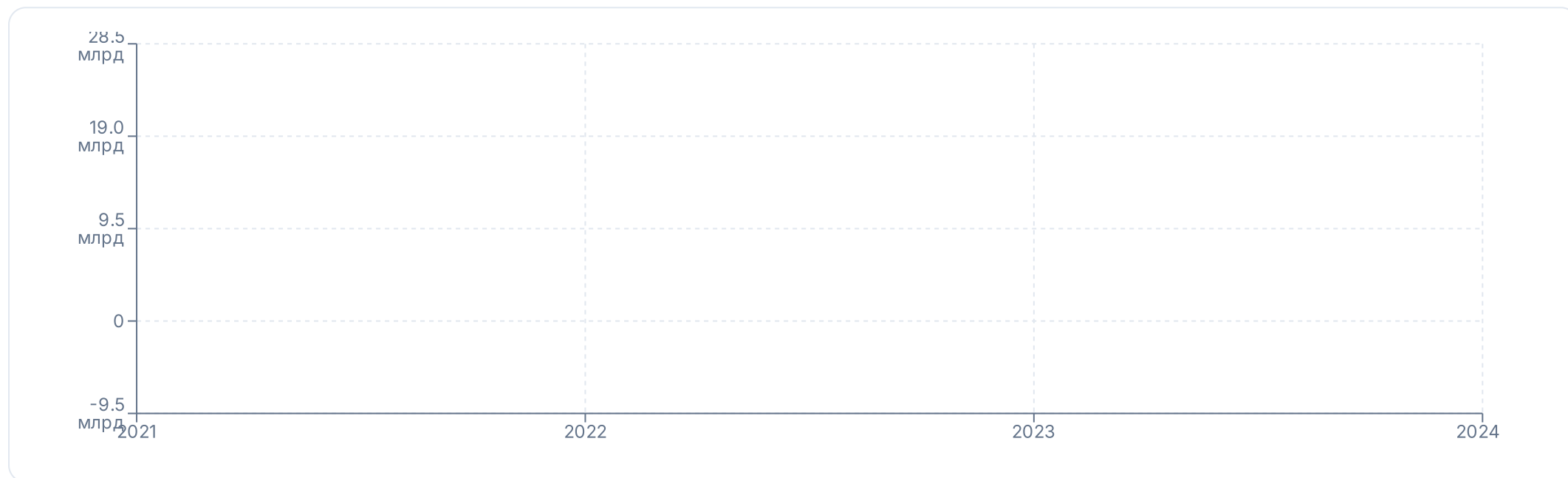
Активы

**40 880 601 840 ₺**

Налоги

**1 161 970 123 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 388 980 000 ₹	24 672 508 796 ₹	26 043 954 870 ₹	28 049 756 098 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 655 744 883 ₹	-893 515 893 ₹	4 683 750 053 ₹	3 454 557 471 ₹
Активы, ₹	40 880 601 840 ₹	27 597 486 526 ₹	32 046 109 819 ₹	50 319 307 372 ₹
Сотрудники	1 412	904	84	3 652
Чистая маржа, %	-6.3%	-3.6%	18%	12.3%
ЕБИТДА маржа, %	2%	1.6%	26%	17.9%
ROA, %	-4.1%	-3.2%	14.6%	6.9%
Долг / капитал	1.54	0.87	1.07	0.52
Тек. ликвидность	1.75	1.49	1.16	1.06

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 161 970 123 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Соколов Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019
Павлов Алексей Петрович	Заместитель генерального директора	2017
Зайцев Михаил Алексеевна	Заместитель генерального директора	2022
Зайцев Ирина Иванович	Главный бухгалтер	2022
Волков Александр Петрович	Директор по правовым вопросам	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Бакланова Групп"	7746539999	Предшественник
ООО "Бакланова Холдинг"	7375573999	Общий директор
ООО "Бакланова Капитал"	7253380999	Общий директор
ООО "Бакланова Логистика"	7050104999	Предшественник
ООО "Бакланова Девелопмент "	7743028999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**91**

Как поставщик

**66**

Как заказчик

**25**

Сумма

**3 735 095 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	116 750 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	11 148 200 ₽
ОАО "РЖД"	5	164 450 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**96**

Истец

**64**

Ответчик

**32**

В производстве

**10**

Общая сумма исков: 4 290 667 200 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60753/2023	ООО "Стройподряд"	3 246 370 ₽	в производстве
A40-79590/2022	Минобороны России	22 050 190 ₽	в производстве
A40-86931/2023	ФАС России	27 000 280 ₽	в производстве
A40-87438/2022	АО "Регион-Энерго"	28 078 540 ₽	в производстве
A40-21471/2022	ООО "Стройподряд"	21 710 080 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**33 282 368 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -6.3%, D/E 1.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 96

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**21 июня 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	ОСНОВНОЙ
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.89.1	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами	
47.89.2	Торговля розничная на рынках прочими товарами	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 70-76-2340	Медицинская деятельность	2023 – 2031
№ 87-19-6843	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 84-57-6977	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2030

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимировна	№ 636083	Класс 9	с 2012
Владимировна+	№ 640189	Класс 38	с 2019
Владимировна+	№ 696321	Класс 38	с 2015

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	02 декабря 2024 г. · РБК
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	21 ноября 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	05 июля 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	07 июня 2023 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	20 апреля 2023 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	27 февраля 2023 г. · Frank Media
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	02 января 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	23 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320237500174811	29 июня 2020 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.