



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Дворникова Елена Сергеевна

Индивидуальный предприниматель Дворникова Елена Сергеевна

ИНН 341003270522

ОГРН 319344300102783

Регистрация 10 октября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, Камышинский р-н, г Петров Вал

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 Дворникова Елена Сергеевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 октября 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

341003270522

СОКРАЩЁННОЕ

Дворникова Елена Сергеевна

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

5 015

ОГРН

319344300102783

АДРЕС

Волгоградская обл, Камышинский р-н, г Петров Вал

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3453

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 956 950 000 ₹

Чистая прибыль

2 793 301 626 ₹

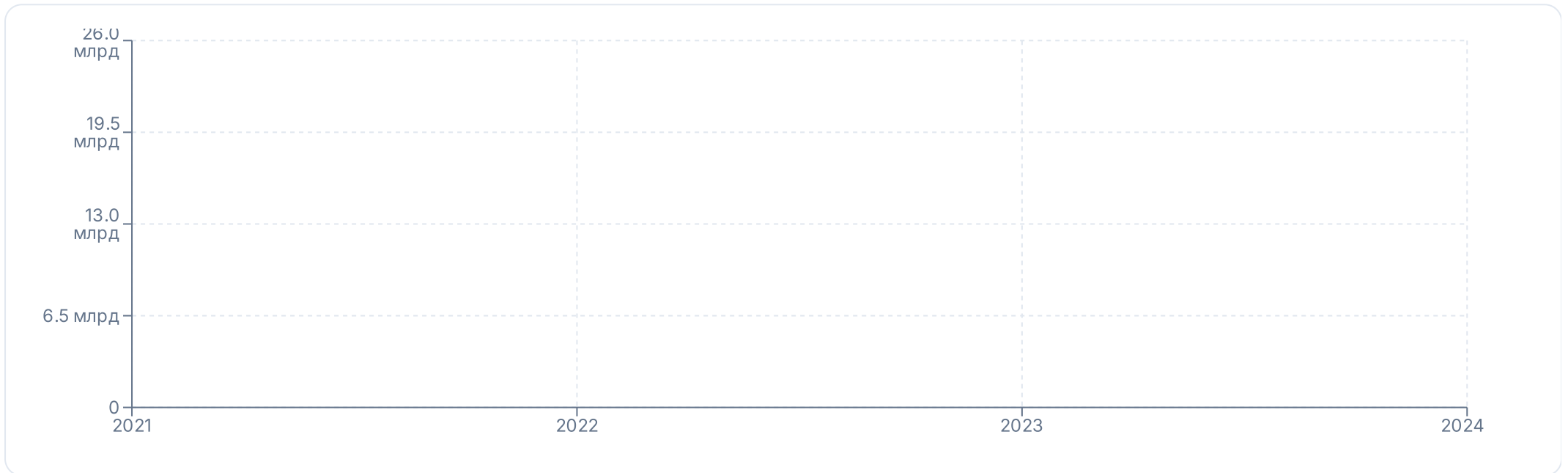
Активы

36 021 277 159 ₹

Налоги

2 794 857 486 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 956 950 000 ₹	25 843 621 956 ₹	25 256 991 120 ₹	24 012 231 884 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 793 301 626 ₹	2 400 114 745 ₹	1 878 592 268 ₹	2 022 575 264 ₹
Активы, ₹	36 021 277 159 ₹	30 204 492 815 ₹	40 971 572 757 ₹	42 783 011 361 ₹
Сотрудники	5 015	5 038	2 341	1 919
Чистая маржа, %	10.8%	9.3%	7.4%	8.4%
ЕБИТДА маржа, %	15%	16.3%	15.3%	16.6%
ROA, %	7.8%	7.9%	4.6%	4.7%
Долг / капитал	0.43	0.41	0.64	0.56
Тек. ликвидность	2.13	1.01	2.36	1.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 794 857 486 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Елена Иванович	Директор по правовым вопросам	2021
Зайцев Татьяна Алексеевна	Заместитель генерального директора	2011
Петров Ирина Сергеевна	Заместитель генерального директора	2022
Голубев Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2020
Кузнецов Сергей Михайлович	Технический директор	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Дворникова Технологии"	7710012999	Дочернее общество
ООО "Дворникова Технологии"	7954010999	Общий директор
ООО "Дворникова Логистика"	7245429999	Предшественник
ООО "Дворникова Логистика"	7103366999	Предшественник
ООО "Дворникова Сервис"	7543566999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

94

Как поставщик

78

Как заказчик

16

Сумма

14 898 755 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	21 190 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	114 434 600 ₽
ОАО "РЖД"	7	287 774 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

102

Истец

45

Ответчик

57

В производстве

32Общая сумма исков: **3 822 914 100 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55856/2023	ООО "ТрансЛогистик"	19 200 730 ₹	в производстве
A40-86928/2024	ООО "ТрансЛогистик"	17 627 050 ₹	в производстве
A40-64126/2024	ФАС России	13 280 740 ₹	в производстве
A40-97320/2024	ООО "ПромКомплект"	17 242 930 ₹	в производстве
A40-71366/2022	АО "Регион-Энерго"	11 089 690 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

40

Сумма требований

79 330 806 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.8%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

32 дел в производстве, всего 102

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

25 января 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 72-95-4340	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 78-95-5264	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2029
№ 77-57-7546	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевна	№ 783902	Класс 38	с 2011
Сергеевна+	№ 714720	Класс 41	с 2013
Сергеевна+	№ 746866	Класс 35	с 2018

Хроника событий

- Изменён юридический адрес 06 ноября 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 22 февраля 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 03 декабря 2023 г. · Forbes
- Изменение в составе учредителей 08 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 23 сентября 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 20 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 967 млн ₽ 16 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 января 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 28 января 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 319344300102783 10 октября 2019 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.