



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Абрамова Валентина Николаевна

Индивидуальный предприниматель Абрамова Валентина Николаевна

ИНН 470400101489

ОГРН 304470436500025

Регистрация 10 января 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Выборгский р-н, г Светогорск

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 Абрамова Валентина Николаевна

СОКРАЩЁННОЕ

Абрамова Валентина Николаевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 января 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 530

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470400101489

ОГРН

304470436500025

АДРЕС

Ленинградская обл, Выборгский р-н, г Светогорск

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 701 810 000 ₪

Чистая прибыль

3 268 991 228 ₪

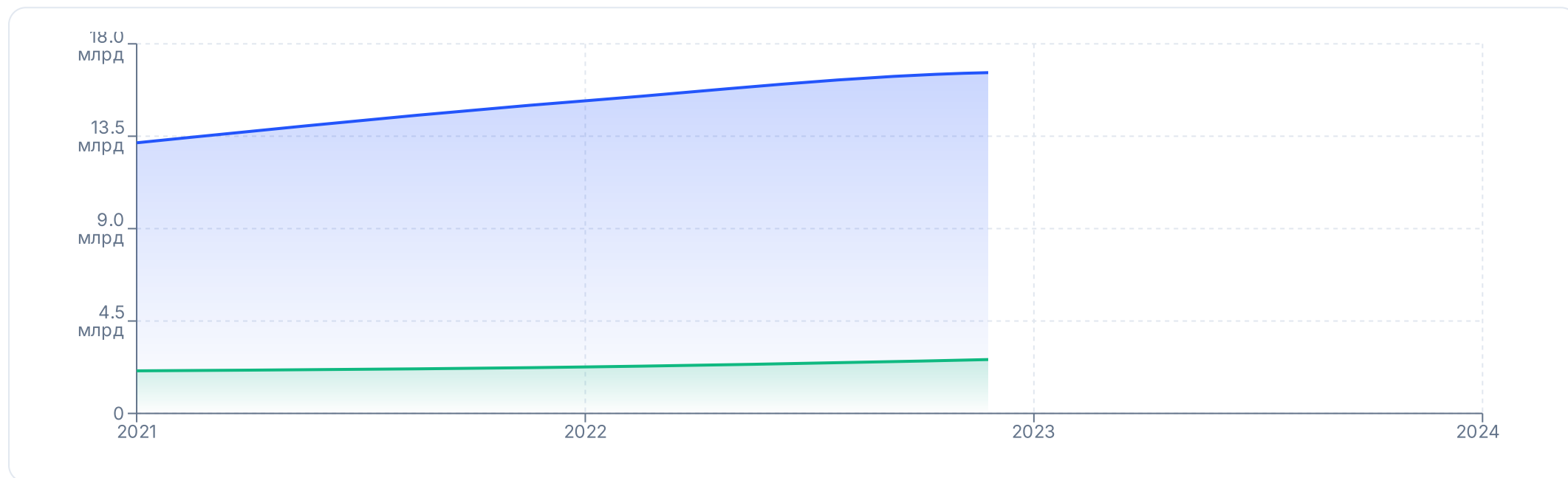
Активы

26 407 272 654 ₪

Налоги

1 666 842 599 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 701 810 000 ₹	16 621 213 783 ₹	15 224 416 840 ₹	13 179 846 168 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 268 991 228 ₹	2 673 217 404 ₹	2 263 446 327 ₹	2 073 738 611 ₹
Активы, ₹	26 407 272 654 ₹	26 111 343 448 ₹	17 538 914 900 ₹	18 638 374 353 ₹
Сотрудники	2 530	1 602	894	1 281
Чистая маржа, %	20.8%	16.1%	14.9%	15.7%
ЕБИТДА маржа, %	26.8%	22.1%	22.3%	22.3%
ROA, %	12.4%	10.2%	12.9%	11.1%
Долг / капитал	0.82	1.56	1.57	0.39
Тек. ликвидность	1.04	1.71	1.07	0.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 666 842 599 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Михаил Николаевич	Заместитель генерального директора	2017
Петров Андрей Сергеевич	Директор по развитию	2017
Зайцев Дмитрий Михайловна	Финансовый директор	2012
Кузнецов Елена Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2023
Волков Ольга Андреевич	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Абрамова Финанс"	7954827999	Дочернее общество
ООО "Абрамова Инвест"	7385585999	Общий директор
ООО "Абрамова Девелопмент"	7248394999	Общий учредитель
ООО "Абрамова Капитал"	7074473999	Предшественник
ООО "Абрамова Логистика"	7861770999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

116

Как поставщик

101

Как заказчик

15

Сумма

15 450 689 484 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	79 228 100 ₽
Росавтодор	3	164 108 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	25 158 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

101

Истец

41

Ответчик

60

В производстве

27

Общая сумма исков: 4 210 801 100 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16832/2022	АО "Регион-Энерго"	4 550 620 ₽	в производстве
A40-52606/2024	ООО "ТрансЛогистик"	29 160 040 ₽	в производстве
A40-94789/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	23 737 450 ₽	в производстве
A40-65434/2023	ООО "ТД Континент"	13 319 110 ₽	в производстве
A40-41180/2024	ООО "ТрансЛогистик"	9 429 550 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

38

Сумма требований

63 143 308 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.8%, D/E 0.82

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

27 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

21 января 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 87-89-4128	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2027
№ 93-25-3698	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2025
№ 76-44-9038	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевна	№ 786014	Класс 16	с 2013
Николаевна+	№ 740966	Класс 16	с 2012
Николаевна+	№ 652510	Класс 36	с 2017

Хроника событий

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	04 января 2024 г. · Forbes
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	22 декабря 2023 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	14 ноября 2023 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	11 ноября 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	28 августа 2023 г. · Frank Media
Изменён юридический адрес	08 апреля 2023 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	22 февраля 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	31 декабря 2004 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	31 декабря 2004 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304470436500025	10 января 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.