

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Шевченко Валентина Петровна

Индивидуальный предприниматель Шевченко Валентина Петровна

ИНН 732805644232

ОГРН 304167229000020

Регистрация 10 июля 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Татарстан, г Буинск

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 Шевченко
Валентина Петровна

СОКРАЩЁННОЕ

Шевченко Валентина Петровна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 июля 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

260

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

732805644232

ОГРН

304167229000020

АДРЕС

Респ Татарстан, г Буинск

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1614

Территориальный участок по Буинскому району Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Татарстан

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 820 230 000 ₹

Чистая прибыль

1 515 714 422 ₹

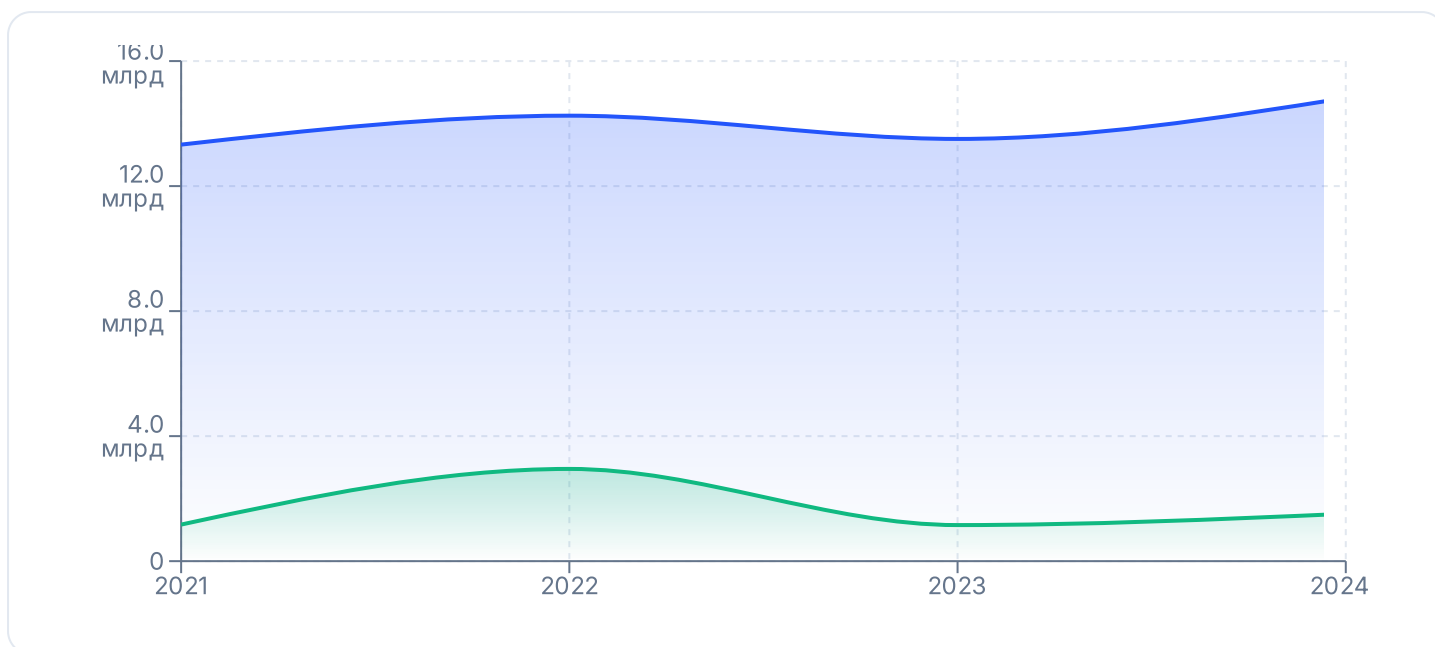
Активы

19 313 882 312 ₹

Налоги

873 090 575 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 820 230 000 ₹	13 508 902 704 ₹	14 252 979 819 ₹	13 327 419 816 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 515 714 422 ₹	1 154 163 092 ₹	2 950 926 680 ₹	1 170 114 941 ₹
Активы, ₹	19 313 882 312 ₹	16 961 610 725 ₹	16 977 893 007 ₹	20 232 414 663 ₹
Сотрудники	260	2 166	591	3 425
Чистая маржа, %	10.2%	8.5%	20.7%	8.8%
ЕБИТДА маржа, %	17.5%	12.8%	25.8%	16%
ROA, %	7.8%	6.8%	17.4%	5.8%
Долг / капитал	1.68	0.44	1.51	1.13
Тек. ликвидность	2.42	1.29	2.69	2.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

873 090 575 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ирина Сергеевна	Главный бухгалтер	2016
Соколов Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2010
Петров Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2020
Васильев Андрей Иванович	Директор по правовым вопросам	2017
Соловьёв Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Шевченко Холдинг"	7808739999	Предшественник
ООО "Шевченко Проект"	7692155999	Предшественник
ООО "Шевченко Инвест"	7501542999	Общий директор
ООО "Шевченко Проект"	7623422999	Общий директор
ООО "Шевченко Технологии"	7499724999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

125

Как поставщик

112

Как заказчик

13

Сумма

14 960 050 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	274 962 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	299 966 900 ₽
Росавтодор	7	123 139 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

94

Истец

45

Ответчик

49

В производстве

23Общая сумма исков: **1 167 780 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96416/2023	ООО "ПромКомплект"	12 535 150 ₽	в производстве
A40-23086/2022	ООО "Стройподряд"	18 024 310 ₽	в производстве
A40-78301/2022	ООО "ПромКомплект"	21 879 940 ₽	в производстве
A40-17675/2023	ООО "ТрансЛогистик"	17 698 600 ₽	в производстве
A40-49891/2024	ФАС России	17 891 620 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

44

Сумма требований

28 991 868 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.2%, D/E 1.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 94

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

11

Со штрафами

5

Последняя

**09 декабря 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

71.4	Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования	ОСНОВНОЙ
50.2	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	
50.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
52.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.3	Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами	
52.4	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
52.5	Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах	
52.6	Розничная торговля вне магазинов	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 85-75-7332	Услуги связи	2021 · бессрочно
№ 91-22-7833	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 77-19-9440	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петровна	№ 710446	Класс 16	с 2011
Петровна+	№ 781322	Класс 41	с 2019
Петровна+	№ 775850	Класс 9	с 2018

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 05 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 04 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 июля 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 01 июля 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 15 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 17 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 11 января 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 23 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 июля 2002 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304167229000020

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.