

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Данилова Ирина Сергеевна

Индивидуальный предприниматель Данилова Ирина Сергеевна

ИНН 341000821700

ОГРН 315345300000543

Регистрация 28 января 2015 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 Данилова Ирина Сергеевна

СОКРАЩЁННОЕ

Данилова Ирина Сергеевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 января 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 184

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

341000821700

ОГРН

315345300000543

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

28 103 780 000 ₽

Чистая прибыль

5 284 951 240 ₽

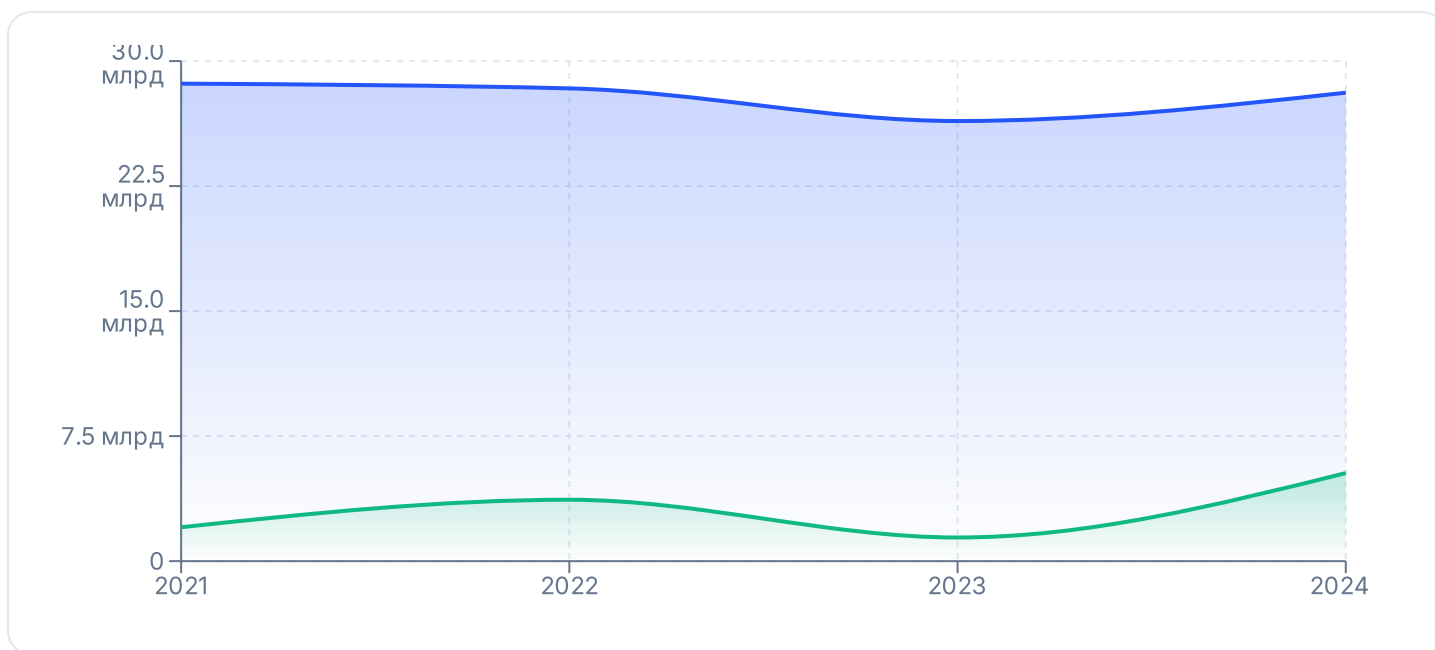
Активы

31 211 608 408 ₽

Налоги

1 668 737 256 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 103 780 000 ₽	26 403 599 673 ₽	28 362 126 284 ₽	28 646 158 798 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 284 951 240 ₽	1 418 766 272 ₽	3 684 967 976 ₽	2 034 665 044 ₽
Активы, ₽	31 211 608 408 ₽	42 911 726 910 ₽	48 505 279 915 ₽	44 777 243 374 ₽
Сотрудники	1 184	3 670	192	2 397
Чистая маржа, %	18.8%	5.4%	13%	7.1%
ЕБИТДА маржа, %	22.9%	13.9%	21.2%	15.8%
ROA, %	16.9%	3.3%	7.6%	4.5%
Долг / капитал	1.39	0.57	1.28	1.01
Тек. ликвидность	2.56	1.99	2.51	2.55

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 668 737 256 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Ольга Иванович	Технический директор	2010
Лебедев Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2017
Лебедев Татьяна Викторович	Директор по развитию	2018
Новиков Игорь Андреевич	Главный бухгалтер	2018
Голубев Николай Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Данилова Групп"	7016325999	Предшественник
ООО "Данилова Холдинг"	7147030999	Предшественник
ООО "Данилова Финанс"	7829478999	Общий директор
ООО "Данилова Девелопмент "	7657039999	Общий директор
ООО "Данилова Сервис"	7733352999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

124

Как поставщик

97

Как заказчик

27

Сумма

20 106 823 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	107 708 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	212 231 600 ₽
Росавтодор	3	182 692 399 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

97

Истец

46

Ответчик

51

В производстве

33Общая сумма исков: **646 766 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-20729/2024	Минобороны России	22 858 120 ₽	в производстве
A40-26541/2024	ООО "ТД Континент"	25 323 130 ₽	в производстве
A40-57604/2023	ИП Петров А.А.	27 961 060 ₽	в производстве
A40-84796/2023	ФАС России	9 495 670 ₽	в производстве
A40-18670/2023	ПАО "СпецМаш"	18 742 150 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

19

Сумма требований

33 447 566 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.8%, D/E 1.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

33 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

13 августа 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 76-12-1835	Медицинская деятельность	2021 – 2026
№ 93-88-4298	Услуги связи	2023 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевна	№ 643834	Класс 38	с 2018
Сергеевна+	№ 780890	Класс 36	с 2021
Сергеевна+	№ 731544	Класс 41	с 2021

Хроника событий

- **Заключён крупный контракт на 669 млн ₽** 10 мая 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 17 августа 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 25 июня 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 09 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 253 млн ₽** 23 марта 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 марта 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 12 февраля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 28 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 января 2015 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 315345300000543

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.