

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Сотникова Валентина Петровна

Индивидуальный предприниматель Сотникова Валентина Петровна

ИНН 360200076606

ОГРН 306365229600032

ОКПО 0107984725

Регистрация 23 октября 2006 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, г Бобров

# 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 Сотникова  
Валентина Петровна

СОКРАЩЁННОЕ

Сотникова Валентина Петровна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 октября 2006 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 561

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360200076606

ОГРН

306365229600032

ОКПО

0107984725

ОКАТО

20204501000

### АДРЕС

Воронежская обл, г Бобров

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 976 260 000 ₽

Чистая прибыль

4 001 916 329 ₽

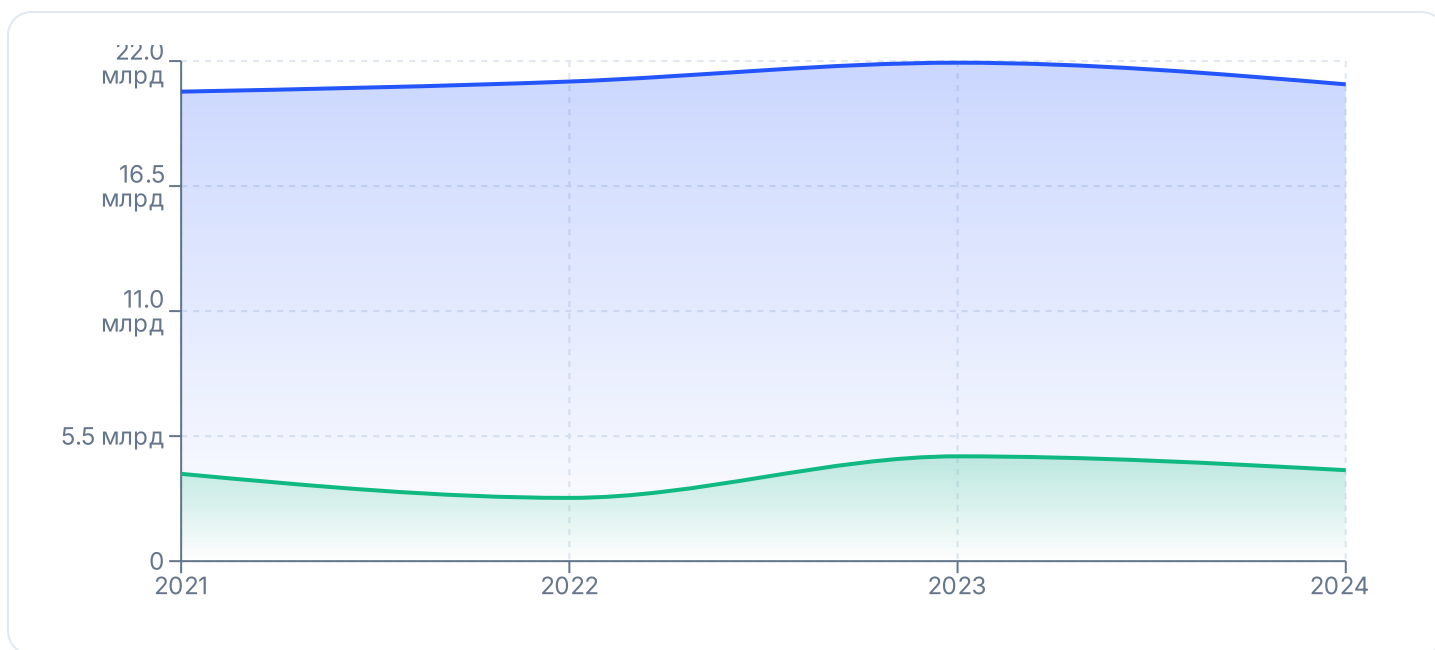
Активы

31 658 730 854 ₽

Налоги

1 006 345 303 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 976 260 000 ₽	21 928 734 282 ₽	21 099 773 304 ₽	20 655 053 382 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 001 916 329 ₽	4 611 651 853 ₽	2 783 057 989 ₽	3 840 820 809 ₽
Активы, ₽	31 658 730 854 ₽	32 150 331 335 ₽	30 466 232 751 ₽	33 170 408 768 ₽
Сотрудники	2 561	2 949	2 286	4 265
Чистая маржа, %	19.1%	21%	13.2%	18.6%
EBITDA маржа, %	24.6%	29.8%	21.9%	25.7%
ROA, %	12.6%	14.3%	9.1%	11.6%
Долг / капитал	0.53	1.07	1.04	0.56
Тек. ликвидность	1.95	1.64	1.27	2.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 006 345 303 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Сергей Сергеевна	Главный бухгалтер	2019
Новиков Алексей Петрович	Финансовый директор	2023
Голубев Николай Иванович	Главный бухгалтер	2014
Виноградов Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2015
Морозов Александр Сергеевич	Главный бухгалтер	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Сотникова Проект"	7880168999	Предшественник
ООО "Сотникова Групп"	7112259999	Общий директор
ООО "Сотникова Сервис"	7058890999	Дочернее общество
ООО "Сотникова Сервис"	7692348999	Общий учредитель
ООО "Сотникова Финанс"	7117850999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**101**

Как поставщик

**78**

Как заказчик

**23**

Сумма

**4 129 162 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	71 085 500 ₽
ОАО "РЖД"	4	37 793 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	256 048 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**17**

Ответчик

**24**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 957 432 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68863/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	3 091 480 ₽	в производстве
A40-94427/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 048 200 ₽	в производстве
A40-79454/2023	ПАО "СпецМаш"	17 960 110 ₽	в производстве
A40-81642/2024	ООО "Стройподряд"	15 299 859 ₽	в производстве
A40-16203/2024	ООО "ТД Континент"	22 706 140 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**41 535 774 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.1%, D/E 0.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**9**

Последняя

**22 февраля 2022  
г.**

Ространснадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	<b>ОСНОВНОЙ</b>
------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 76-63-8444	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2027
№ 78-76-9228	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 74-42-5480	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петровна	№ 610746	Класс 41	с 2012
Петровна+	№ 683806	Класс 38	с 2022
Петровна+	№ 641925	Класс 16	с 2016

---

## Хроника событий

---

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	08 августа 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	24 июня 2024 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	27 мая 2024 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	26 апреля 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	24 января 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	01 января 2024 г. · Ведомости
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	10 декабря 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	30 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	30 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 306365229600032	23 октября 2006 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 (zakurki.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.