



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Лузикова Валентина Петровна

Индивидуальный предприниматель Лузикова Валентина Петровна

ИНН 392300009701

ОГРН 305391700110966

Регистрация 27 января 1992 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калининградская обл, Правдинский р-н, поселок
Шевченко

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 Лузикова Валентина Петровна

СОКРАЩЁННОЕ

Лузикова Валентина Петровна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 января 1992 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 851

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

392300009701

ОГРН

305391700110966

АДРЕС

Калининградская обл, Правдинский р-н, поселок Шевченко

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 552 420 000 ₹

Чистая прибыль

605 912 646 ₹

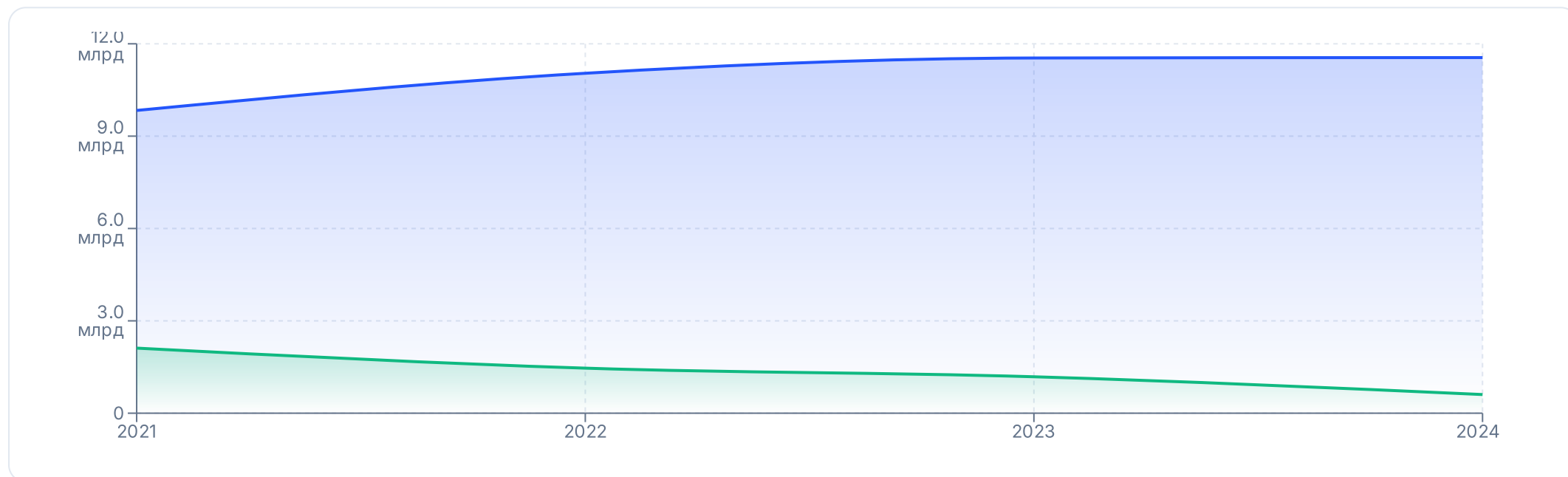
Активы

19 199 886 371 ₹

Налоги

790 235 434 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 552 420 000 ₹	11 538 672 620 ₹	11 042 293 347 ₹	9 835 141 557 ₹
Чистая прибыль, ₹	605 912 646 ₹	1 183 160 029 ₹	1 463 400 244 ₹	2 114 022 173 ₹
Активы, ₹	19 199 886 371 ₹	18 713 010 786 ₹	14 593 622 978 ₹	15 511 480 721 ₹
Сотрудники	2 851	3 615	1 285	2 568
Чистая маржа, %	5.2%	10.3%	13.3%	21.5%
ЕБИТДА маржа, %	12.2%	16.3%	20.2%	26.5%
ROA, %	3.2%	6.3%	10%	13.6%
Долг / капитал	1.33	0.49	0.34	0.45
Тек. ликвидность	2.09	1.86	1.99	1.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

790 235 434 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Татьяна Петрович	Заместитель генерального директора	2020
Кузнецов Елена Андреевич	Директор по правовым вопросам	2022
Кузнецов Татьяна Иванович	Технический директор	2023
Васильев Елена Михайловна	Финансовый директор	2021
Новиков Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Лузикова Групп"	7754367999	Общий директор
ООО "Лузикова Сервис"	7070255999	Общий учредитель
ООО "Лузикова Капитал"	7217194999	Предшественник
ООО "Лузикова Холдинг"	7087919999	Общий директор
ООО "Лузикова Девелопмент "	7606231999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

86

Как поставщик

76

Как заказчик

10

Сумма

4 100 634 800 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	148 066 100 ₺
ПАО "Россети"	1	147 668 900 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	87 640 700 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

9

Ответчик

15

В производстве

2Общая сумма исков: **914 270 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65039/2024	Минобороны России	29 114 680 ₹	в производстве
A40-25418/2023	ООО "Стройподряд"	26 490 730 ₹	в производстве
A40-77164/2024	ООО "Стройподряд"	20 704 810 ₹	завершено
A40-86897/2024	ФАС России	29 999 230 ₹	завершено
A40-65543/2024	ООО "ТрансЛогистик"	10 458 730 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

41

Сумма требований

4 485 400 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.2%, D/E 1.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

48

С нарушениями

9

Со штрафами

3

Последняя

08 июня 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 88-57-1435	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 93-25-6968	Перевозка пассажиров	2016 – 2025
№ 85-68-4682	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петровна	№ 769622	Класс 9	с 2012
Петровна+	№ 707835	Класс 36	с 2011
Петровна+	№ 716108	Класс 42	с 2014

Хроника событий

Изменён юридический адрес	14 октября 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	08 октября 2024 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	04 сентября 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	02 марта 2024 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	16 октября 2023 г. · Forbes
Получена новая лицензия	11 сентября 2023 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	20 марта 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305391700110966	27 января 1992 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.