



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Панков Сергей Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Панков Сергей Юрьевич

ИНН 402100975703

ОГРН 323320000012935

ОКПО 2025389019

Регистрация 24 августа 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Брянск

# 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 Панков Сергей Юрьевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Панков Сергей Юрьевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 августа 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 054

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

402100975703

### ОГРН

323320000012935

### ОКПО

2025389019

### ОКАТО

15401380000

### ОКТМО

15701000001

## АДРЕС

г Брянск

Регион: Брянская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3200

Управление Федеральной налоговой службы по Брянской области

Пенсионный фонд · код 042004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Брянской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 454 130 000 ₽

Чистая прибыль

1 526 609 812 ₽

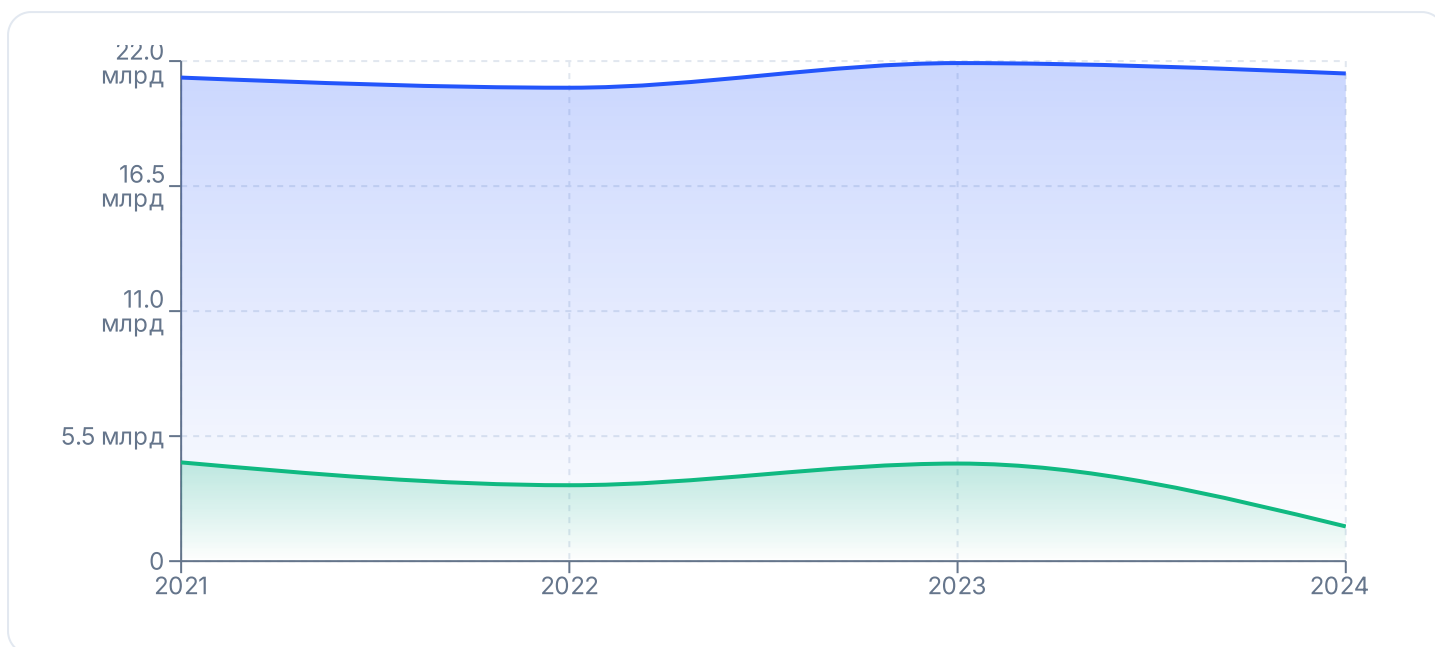
Активы

36 254 128 565 ₽

Налоги

1 648 820 260 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 454 130 000 ₽	21 911 918 226 ₽	20 827 963 021 ₽	21 274 254 199 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 526 609 812 ₽	4 293 897 184 ₽	3 340 112 114 ₽	4 345 189 833 ₽
Активы, ₽	36 254 128 565 ₽	36 785 726 127 ₽	35 240 821 788 ₽	34 715 800 290 ₽
Сотрудники	3 054	1 395	4 861	3 698
Чистая маржа, %	7.1%	19.6%	16%	20.4%
ЕВITDA маржа, %	11.8%	24.7%	25%	27.7%
ROA, %	4.2%	11.7%	9.5%	12.5%
Долг / капитал	0.67	0.82	1.35	0.4
Тек. ликвидность	1.49	2.3	2.01	2.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 648 820 260 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Андрей Викторович	Технический директор	2015
Павлов Ольга Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2023
Кузнецов Елена Алексеевна	Директор по развитию	2018
Соловьёв Ольга Михайловна	Главный бухгалтер	2017
Зайцев Татьяна Петрович	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Панков Холдинг"	7331645999	Общий директор
ООО "Панков Девелопмент"	7419170999	Общий учредитель
ООО "Панков Логистика"	7085933999	Общий директор
ООО "Панков Девелопмент"	7470316999	Общий директор
ООО "Панков Девелопмент"	7942736999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**58**

Как поставщик

**48**

Как заказчик

**10**

Сумма

**11 325 393 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	85 342 700 ₽
Минздрав России	2	186 578 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	88 982 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**21**

Ответчик

**20**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **1 920 071 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41278/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	8 567 230 ₽	в производстве
A40-36389/2024	ООО "ТД Континент"	2 513 320 ₽	в производстве
A40-29864/2022	АО "Регион-Энерго"	14 395 420 ₽	в производстве
A40-59066/2024	АО "Стройинвест"	2 986 210 ₽	в производстве
A40-73408/2023	АО "Стройинвест"	5 690 110 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**28 004 020 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.1%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**19 июля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 80-80-3271	Услуги связи	2014 – 2023
№ 78-56-2818	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно
№ 96-82-9140	Услуги связи	2015 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 714823	Класс 38	с 2020
Юрьевич+	№ 698828	Класс 42	с 2021
Юрьевич+	№ 620431	Класс 41	с 2016

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 23 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 14 августа 2024 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 18 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 18 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 ноября 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 25 октября 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 августа 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323320000012935
- **Получена новая лицензия** 27 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 января 2023 г. · Frank Media

## 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.