



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Валеева Ольга Сергеевна

Индивидуальный предприниматель Валеева Ольга Сергеевна

ИНН 341000094050

ОГРН 313345335400013

ОКПО 0192259806

Регистрация 20 декабря 2013 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 Валеева
Ольга Сергеевна

СОКРАЩЁННОЕ

Валеева Ольга Сергеевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 декабря 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 453

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

341000094050

ОГРН

313345335400013

ОКПО

0192259806

ОКАТО

18218503000

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

19 085 630 000 ₽

Чистая прибыль

1 674 184 211 ₽

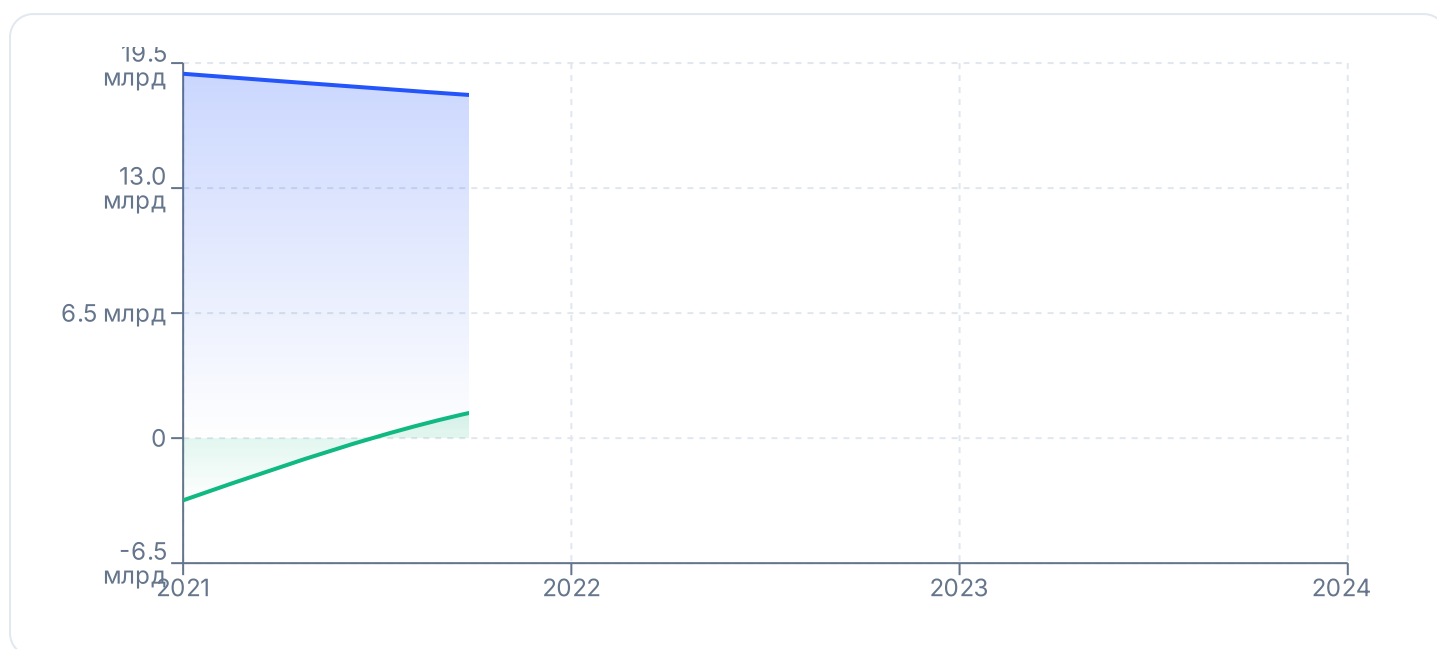
Активы

34 113 935 621 ₽

Налоги

2 087 700 723 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	19 085 630 000 ₽	16 323 948 882 ₽	17 480 933 245 ₽	18 944 174 762 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 674 184 211 ₽	3 426 688 090 ₽	2 230 281 793 ₽	-3 233 042 039 ₽
Активы, ₽	34 113 935 621 ₽	26 247 935 263 ₽	27 529 050 590 ₽	28 412 329 332 ₽
Сотрудники	4 453	1 740	540	2 967
Чистая маржа, %	8.8%	21%	12.8%	-17.1%
ЕБИТДА маржа, %	17.3%	27.2%	21%	-11.4%
ROA, %	4.9%	13.1%	8.1%	-11.4%
Долг / капитал	1.09	1.56	1.16	1.13
Тек. ликвидность	2.26	2.3	0.99	1.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 087 700 723 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Дмитрий Викторович	Технический директор	2017
Голубев Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2012
Соколов Ольга Николаевич	Директор по развитию	2012
Попов Алексей Алексеевна	Технический директор	2015
Васильев Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Валеева Технологии"	7397186999	Общий директор
ООО "Валеева Холдинг"	7038438999	Общий директор
ООО "Валеева Холдинг"	7358076999	Общий учредитель
ООО "Валеева Технологии"	7346002999	Общий директор
ООО "Валеева Логистика"	7766196999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

59

Как поставщик

52

Как заказчик

7

Сумма

7 419 757 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	158 249 600 ₽
Росавтодор	2	185 419 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	17 066 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

53

Истец

17

Ответчик

36

В производстве

10Общая сумма исков: **1 457 836 550 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91434/2023	ИП Петров А.А.	1 529 950 ₽	в производстве
A40-13873/2023	АО "Стройинвест"	2 757 790 ₽	в производстве
A40-39057/2024	ПАО "СпецМаш"	28 666 930 ₽	в производстве
A40-58472/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	28 296 400 ₽	в производстве
A40-54119/2023	ООО "ТД Континент"	712 990 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

57

Сумма требований

64 577 808 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.8%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 53

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**07 февраля 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 88-15-1764	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2029
№ 89-77-2832	Услуги связи	2014 – 2021
№ 78-95-7078	Услуги связи	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевна	№ 609329	Класс 42	с 2021
Сергеевна+	№ 633922	Класс 16	с 2015
Сергеевна+	№ 760323	Класс 35	с 2015

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 19 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 11 октября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 мая 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 декабря 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 05 апреля 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 166 млн ₽** 21 января 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 07 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 07 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 декабря 2013 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 313345335400013

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.