



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Панков Сергей Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Панков Сергей Юрьевич

ИНН 710700196435

ОГРН 304710736001177

Регистрация 16 июня 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Тула

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

16 июня 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 511

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

710700196435

ОГРН

304710736001177

АДРЕС

г Тула

Регион: Тульская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7107

Территориальный участок 7107 по Центральному району г. Тулы межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Тульской области

Пенсионный фонд · код 081001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 702 540 000 ₽

Чистая прибыль

3 053 903 306 ₽

Активы

36 875 134 450 ₽

Налоги

1 681 253 273 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 702 540 000 ₽	19 374 166 697 ₽	21 136 687 920 ₽	20 049 802 438 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 053 903 306 ₽	1 657 022 105 ₽	3 160 104 783 ₽	4 166 272 356 ₽
Активы, ₽	36 875 134 450 ₽	22 757 514 238 ₽	24 033 832 437 ₽	29 240 996 782 ₽
Сотрудники	4 511	4 845	1 709	4 751
Чистая маржа, %	14.8%	8.6%	15%	20.8%
ЕБИТДА маржа, %	21.1%	17.2%	20.8%	26.6%
ROA, %	8.3%	7.3%	13.1%	14.2%
Долг / капитал	0.53	0.44	0.84	1.34
Тек. ликвидность	1.94	1.69	2.19	1.84

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 681 253 273 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Александр Иванович	Финансовый директор	2011
Новиков Игорь Иванович	Заместитель генерального директора	2015
Попов Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2010
Петров Елена Иванович	Директор по развитию	2015
Голубев Татьяна Иванович	Финансовый директор	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Панков Технологии"	7241623999	Общий учредитель
ООО "Панков Технологии"	7279357999	Предшественник
ООО "Панков Холдинг"	7589040999	Дочернее общество
ООО "Панков Капитал"	7944564999	Предшественник
ООО "Панков Холдинг"	7024967999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

78

Как поставщик

55

Как заказчик

23

Сумма

10 968 375 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	287 240 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	145 716 500 ₽
Минздрав России	1	92 356 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

94

Истец

60

Ответчик

34

В производстве

13Общая сумма исков: **3 986 634 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30112/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	18 081 790 ₽	в производстве
A40-15269/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	29 137 360 ₽	в производстве
A40-74762/2024	АО "Регион-Энерго"	17 996 290 ₽	в производстве
A40-21160/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 929 990 ₽	в производстве
A40-92600/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 913 010 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

31

Сумма требований

29 238 300 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.8%, D/E 0.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 94

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

01 декабря 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 81-64-8225	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 76-91-9502	Услуги связи	2014 – 2020
№ 82-19-6091	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 741653	Класс 41	с 2019
Юрьевич+	№ 735289	Класс 36	с 2020
Юрьевич+	№ 686410	Класс 16	с 2017

Хроника событий

Изменение в составе учредителей	04 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	07 июля 2024 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	13 июня 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	11 марта 2024 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	28 июня 2023 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	15 июня 2023 г. · РБК
Получена новая лицензия	07 января 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	24 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	20 мая 2011 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304710736001177	16 июня 1998 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.