

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Пешкина Мария Александровна

Индивидуальный предприниматель Пешкина Мария Александровна

ИНН 721801798508

ОГРН 323723200071551

ОКПО 2025592167

Регистрация 01 сентября 2023 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Тюменская область, Тюменский район, Московский, д  
Дударева

# 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 Пешкина Мария Александровна

### СОКРАЩЁННОЕ

Пешкина Мария Александровна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 сентября 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 200

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

721801798508

### ОГРН

323723200071551

### ОКПО

2025592167

### ОКАТО

71244850004

### ОКТМО

71644450116

## АДРЕС

Тюменская область, Тюменский район, Московский, д Дударева

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7224

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Тюменской области

Пенсионный фонд · код 082004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

11 516 780 000 ₽

Чистая прибыль

1 057 141 360 ₽

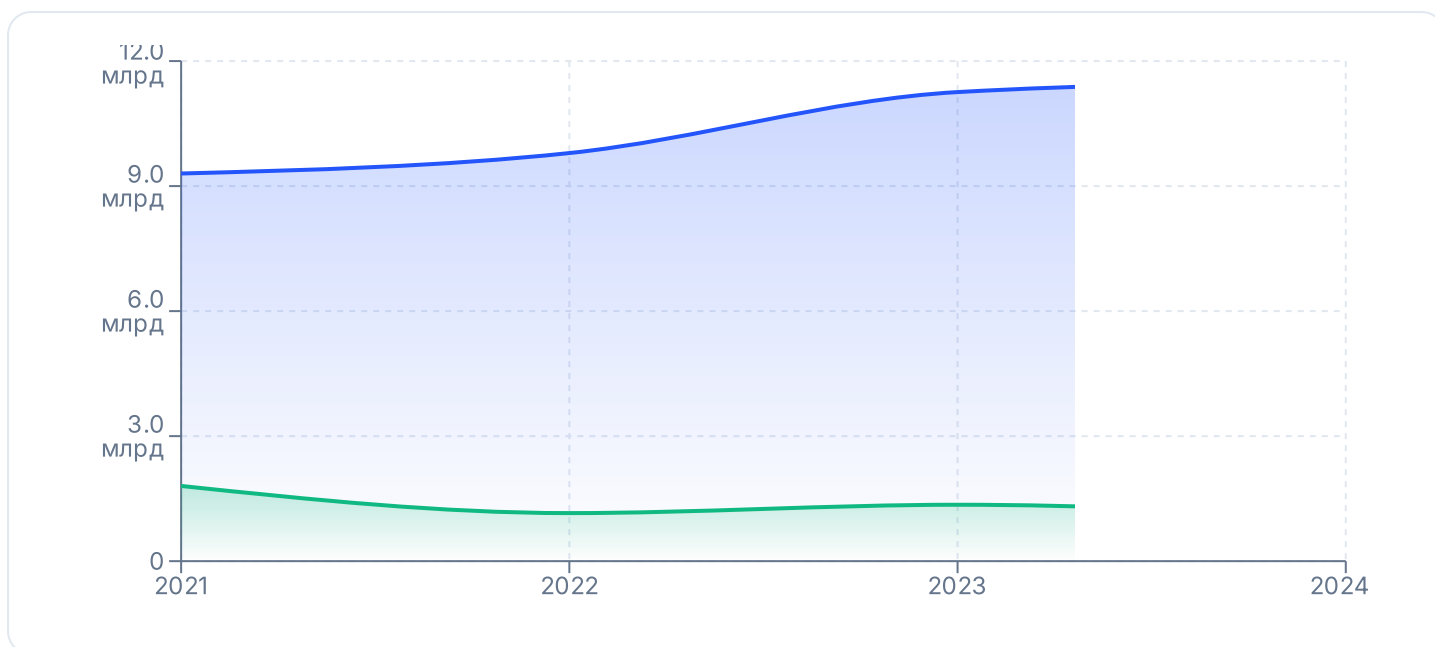
Активы

15 282 656 499 ₽

Налоги

1 006 251 473 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	11 516 780 000 ₽	11 255 896 141 ₽	9 792 832 249 ₽	9 302 326 419 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 057 141 360 ₽	1 353 364 829 ₽	1 153 094 638 ₽	1 804 638 674 ₽
Активы, ₽	15 282 656 499 ₽	17 946 024 860 ₽	11 709 438 371 ₽	13 010 745 358 ₽
Сотрудники	1 200	3 818	2 929	3 110
Чистая маржа, %	9.2%	12%	11.8%	19.4%
ЕБИТДА маржа, %	14.1%	19.7%	17.3%	25.6%
ROA, %	6.9%	7.5%	9.8%	13.9%
Долг / капитал	1.04	1.54	1.27	0.91
Тек. ликвидность	0.92	2.22	1.29	2.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 006 251 473 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Дмитрий Алексеевич	Технический директор	2013
Зайцев Елена Иванович	Директор по правовым вопросам	2018
Петров Дмитрий Алексеевна	Финансовый директор	2021
Зайцев Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012
Кузнецов Андрей Иванович	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Пешкина Технологии"	7424526999	Дочернее общество
ООО "Пешкина Групп"	7382964999	Предшественник
ООО "Пешкина Капитал"	7295419999	Дочернее общество
ООО "Пешкина Логистика"	7189115999	Общий директор
ООО "Пешкина Технологии"	7212123999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**178**

Как поставщик

**153**

Как заказчик

**25**

Сумма

**25 589 102 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	122 408 600 ₽
Росавтодор	2	212 331 800 ₽
ПАО "Россети"	5	72 213 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**15**

Ответчик

**9**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **927 838 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99923/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	20 094 700 ₽	в производстве
A40-61587/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 075 120 ₽	в производстве
A40-87880/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	7 051 900 ₽	в производстве
A40-11255/2022	ФАС России	13 524 700 ₽	в производстве
A40-84997/2023	ФАС России	13 744 330 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**77 909 480 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.2%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**25 октября 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александровна	№ 715536	Класс 35	с 2011
Александровна+	№ 648616	Класс 35	с 2021
Александровна+	№ 602538	Класс 38	с 2018

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 20 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 20 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 15 мая 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 402 млн ₽** 27 марта 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 21 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 13 марта 2024 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323723200071551
- **Изменён юридический адрес** 18 августа 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 15 мая 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 24 января 2023 г. · ТАСС

## 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.