



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Овчинников Максим Вячеславович

Индивидуальный предприниматель Овчинников Максим Вячеславович

ИНН 780400510711

ОГРН 318784700340481

ОКПО 0138644365

Регистрация 26 октября 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

# 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 Овчинников  
Максим Вячеславович

### СОКРАЩЁННОЕ

Овчинников Максим Вячеславович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 октября 2018 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 118

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

780400510711

### ОГРН

318784700340481

### ОКПО

0138644365

### ОКАТО

40279000000

## АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7807

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 088026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фонд социального страхования · код 7804

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

3 777 170 000 ₹

Чистая прибыль

362 052 094 ₹

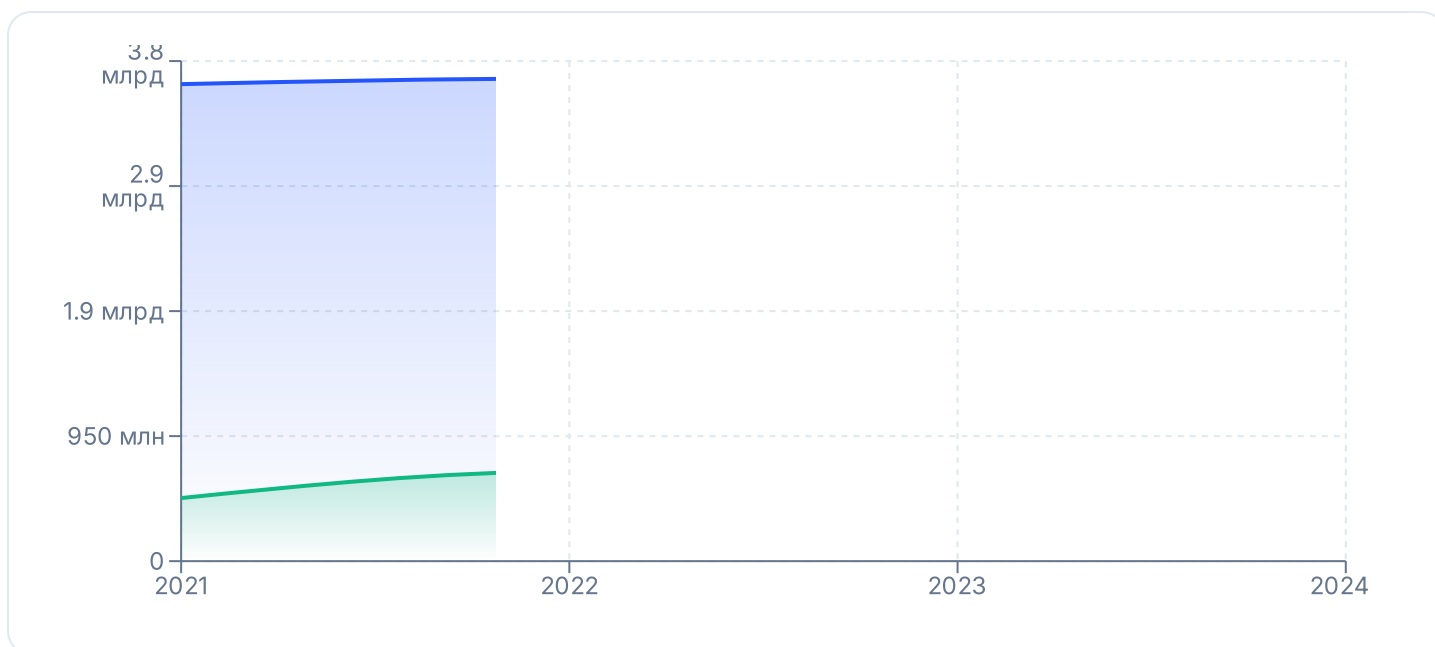
Активы

4 231 978 662 ₹

Налоги

394 092 694 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 777 170 000 ₹	3 373 291 376 ₹	3 666 900 971 ₹	3 624 744 444 ₹
Чистая прибыль, ₹	362 052 094 ₹	403 355 042 ₹	680 356 439 ₹	479 371 800 ₹
Активы, ₹	4 231 978 662 ₹	4 333 303 453 ₹	5 817 866 945 ₹	5 014 278 265 ₹
Сотрудники	3 118	2 721	1 243	4 085
Чистая маржа, %	9.6%	12%	18.6%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	16%	17.4%	22.9%	20.3%
ROA, %	8.6%	9.3%	11.7%	9.6%
Долг / капитал	0.37	0.63	0.56	0.54
Тек. ликвидность	1.67	2.04	2.4	2.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

394 092 694 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Петрович	Заместитель генерального директора	2016
Соколов Алексей Алексеевич	Финансовый директор	2019
Лебедев Сергей Иванович	Главный бухгалтер	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Овчинников Сервис"	7907620999	Предшественник
ООО "Овчинников Групп"	7182761999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**13**

Как поставщик

**10**

Как заказчик

**3**

Сумма

**1 827 212 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	186 671 300 ₽
ПАО "Россети"	3	181 934 600 ₽
Минздрав России	1	24 765 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**17**

Ответчик

**24**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **302 223 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57369/2024	ИП Петров А.А.	13 489 150 ₽	в производстве
A40-13998/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	25 678 330 ₽	в производстве
A40-77770/2022	ООО "ПромКомплект"	10 006 060 ₽	в производстве
A40-31304/2022	ПАО "СпецМаш"	25 285 570 ₽	в производстве
A40-88646/2022	АО "Регион-Энерго"	21 465 970 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**13 191 134 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.6%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушения, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**08 июля 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.43.1	Торговля оптовая электрической бытовой техникой	
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
46.74.1	Торговля оптовая скобяными изделиями	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.52.1	Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах	
47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах	
47.59.3	Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-33-7586	Услуги связи	2022 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Вячеславович	№ 730520	Класс 9	с 2020
--------------	----------	---------	--------

## Хроника событий

---

- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 06 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 08 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 21 марта 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 05 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 29 января 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 октября 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318784700340481

## 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.