

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Шуваева Людмила Викторовна

Индивидуальный предприниматель Шуваева Людмила Викторовна

ИНН 341500562003

ОГРН 304345417300038

Регистрация 21 июня 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, Ленинский р-н, поселок Путь Ильича

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 Шуваева
Людмила Викторовна

СОКРАЩЁННОЕ

Шуваева Людмила Викторовна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 июня 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

890

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

341500562003

ОГРН

304345417300038

АДРЕС

Волгоградская обл, Ленинский р-н, поселок Путь Ильича

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3454

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044015

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 694 040 000 ₹

Чистая прибыль

989 246 029 ₹

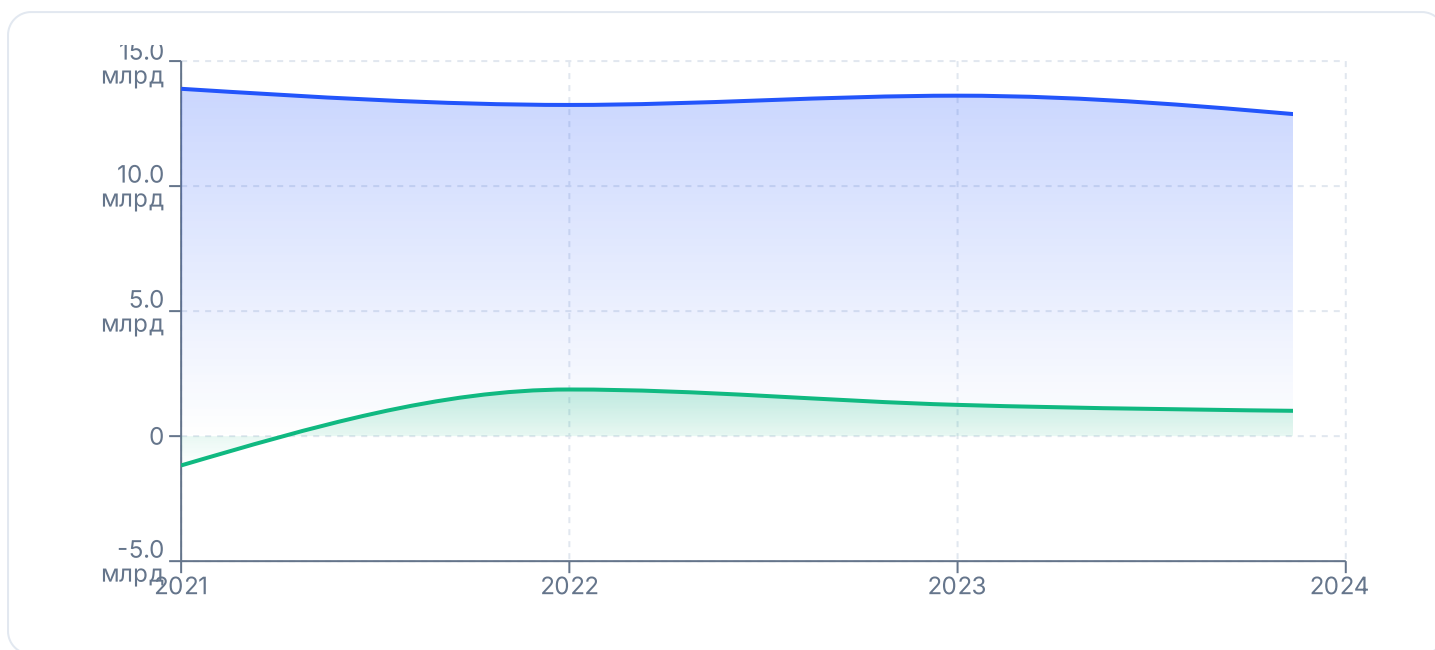
Активы

18 301 958 407 ₹

Налоги

1 217 824 561 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 694 040 000 ₹	13 616 306 435 ₹	13 245 837 374 ₹	13 891 651 421 ₹
Чистая прибыль, ₹	989 246 029 ₹	1 250 350 018 ₹	1 865 159 342 ₹	-1 171 754 685 ₹
Активы, ₹	18 301 958 407 ₹	17 276 046 898 ₹	16 327 546 344 ₹	16 275 023 996 ₹
Сотрудники	890	3 543	3 101	1 782
Чистая маржа, %	7.8%	9.2%	14.1%	-8.4%
EBITDA маржа, %	13.1%	13.4%	19.4%	-3.7%
ROA, %	5.4%	7.2%	11.4%	-7.2%
Долг / капитал	1.4	0.94	1.11	1.07
Тек. ликвидность	2.22	1.28	1.5	1.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 217 824 561 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Михайловна	Заместитель генерального директора	2016
Васильев Татьяна Михайлович	Директор по развитию	2015
Новиков Сергей Михайловна	Главный бухгалтер	2021
Виноградов Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2022
Соловьёв Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Шуваева Сервис"	7501514999	Дочернее общество
ООО "Шуваева Логистика"	7436564999	Дочернее общество
ООО "Шуваева Сервис"	7071962999	Общий учредитель
ООО "Шуваева Логистика"	7193043999	Предшественник
ООО "Шуваева Групп"	7832325999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 110	Как поставщик 83	Как заказчик 27	Сумма 11 129 755 890 ₹
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	179 667 500 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	177 345 200 ₹
Минздрав России	3	166 145 900 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

98

Истец

52

Ответчик

46

В производстве

31Общая сумма исков: **1 059 850 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96205/2024	АО "Регион-Энерго"	5 590 090 ₽	в производстве
A40-65203/2024	ООО "Стройподряд"	10 249 870 ₽	в производстве
A40-89016/2024	ПАО "СпецМаш"	3 361 780 ₽	в производстве
A40-86469/2022	ООО "ТД Континент"	17 614 030 ₽	в производстве
A40-96948/2023	ООО "ТрансЛогистик"	24 743 860 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

19

Сумма требований

36 217 500 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.8%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

31 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

10 января 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
50.50	Розничная торговля моторным топливом	
51.51.2	Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 89-39-8476	Образовательная деятельность	2019 – 2028
№ 92-76-2068	Медицинская деятельность	2018 – 2023
№ 77-25-8436	Образовательная деятельность	2022 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторовна	№ 681032	Класс 35	с 2015
Викторовна+	№ 733173	Класс 9	с 2022
Викторовна+	№ 706183	Класс 9	с 2015

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 17 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 19 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 01 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 января 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 416 млн ₽** 19 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 17 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 27 января 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 03 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 августа 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 июня 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304345417300038

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.