



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Шевченко Валентина Петровна

Индивидуальный предприниматель Шевченко Валентина Петровна

ИНН 610100156942

ОГРН 304610129900020

Регистрация 18 июля 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, Азовский р-н, село Самарское

# 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 Шевченко Валентина Петровна

СОКРАЩЁННОЕ

Шевченко Валентина Петровна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июля 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 537

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

610100156942

ОГРН

304610129900020

### АДРЕС

Ростовская обл, Азовский р-н, село Самарское

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6101

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Ростовской области территориальный участок 6101 по Азовскому району

Пенсионный фонд · код 071001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 338 960 000 ₽**

Чистая прибыль

**990 598 055 ₽**

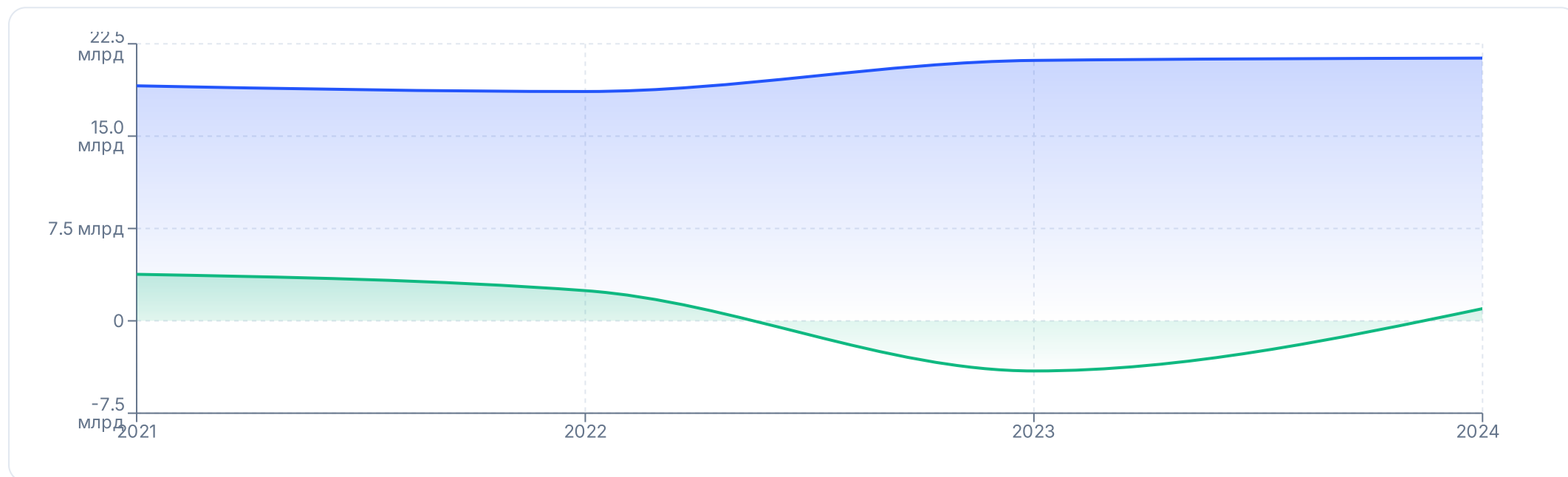
Активы

**30 303 894 545 ₽**

Налоги

**1 582 649 207 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 338 960 000 ₹	21 150 120 873 ₹	18 625 013 230 ₹	19 087 071 871 ₹
Чистая прибыль, ₹	990 598 055 ₹	-4 069 826 814 ₹	2 453 697 238 ₹	3 778 323 669 ₹
Активы, ₹	30 303 894 545 ₹	37 972 933 360 ₹	32 785 353 764 ₹	23 206 388 370 ₹
Сотрудники	3 537	4 398	4 544	2 791
Чистая маржа, %	4.6%	-19.2%	13.2%	19.8%
ЕБИТДА маржа, %	9.9%	-11.1%	19.8%	24.2%
ROA, %	3.3%	-10.7%	7.5%	16.3%
Долг / капитал	1.34	0.47	1.52	1.29
Тек. ликвидность	2.41	1.09	1.26	1.76

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 582 649 207 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2018
Новиков Ольга Сергеевна	Главный бухгалтер	2011
Морозов Сергей Андреевич	Директор по развитию	2016
Зайцев Ольга Петрович	Технический директор	2015
Морозов Алексей Алексеевна	Финансовый директор	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Шевченко Инвест "	7963808999	Дочернее общество
ООО "Шевченко Проект "	7993180999	Общий директор
ООО "Шевченко Финанс "	7689368999	Общий учредитель
ООО "Шевченко Сервис "	7297680999	Общий директор
ООО "Шевченко Групп "	7844712999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**51**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**9**

Сумма

**8 272 975 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	227 835 799 ₽
ПАО "Россети"	8	49 271 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	210 340 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**48**

Истец

**27**

Ответчик

**21**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **734 971 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23131/2023	АО "Регион-Энерго"	27 309 130 ₺	в производстве
A40-50012/2023	АО "Регион-Энерго"	2 755 960 ₺	в производстве
A40-84431/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 844 880 ₺	в производстве
A40-44436/2022	ИП Петров А.А.	25 972 720 ₺	в производстве
A40-67583/2022	ИП Петров А.А.	5 562 640 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**27 403 948 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.6%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**21**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**03 июня 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	ОСНОВНОЙ
52.6	Розничная торговля вне магазинов	
52.24	Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями	
52.24.22	Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад	
52.25.12	Розничная торговля пивом	
52.27.3	Розничная торговля прочими пищевыми продуктами	
52.27.36	Розничная торговля чаем, кофе, какао	
52.33	Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами	
55.30	Деятельность ресторанов и кафе	
55.40	Деятельность баров	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 96-32-9222

Образовательная деятельность

2018 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петровна	№ 619926	Класс 9	с 2014
Петровна+	№ 646785	Класс 38	с 2014
Петровна+	№ 654558	Класс 38	с 2013

## Хроника событий

---

Изменён юридический адрес	10 августа 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	28 июня 2024 г. · Frank Media
Утверждена новая дивидендная политика	19 июня 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	02 мая 2024 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 775 млн ₽	19 октября 2023 г. · РБК
Назначен новый член правления	28 мая 2023 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	03 января 2023 г. · Интерфакс
Сведения актуализированы Обновление в реестре	27 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	30 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304610129900020	18 июля 2000 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.