



# ИП Щербакова Елена Николаевна

Индивидуальный предприниматель Щербакова Елена Николаевна

ИНН 931200194158

ОГРН 323930100144637

ОКПО 0168579790

Регистрация 06 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Горловка

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 07:44  
Номер отчёта: RP-931200194158-С7ККНQ

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры  
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

# 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 Щербакова Елена Николаевна

СОКРАЩЁННОЕ

Щербакова Елена Николаевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 282

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

931200194158

ОГРН

323930100144637

ОКПО

0168579790

ОКАТО

21405000000

ОКТМО

21705000001

### АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Горловка

Регион: Донецкая Народная Респ

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9312

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Горловке Донецкой Народной Республики

Пенсионный фонд · код 093

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 089 910 000 ₽

Чистая прибыль

**-1 580 640 649 ₽**

Активы

19 418 700 766 ₽

Налоги

731 833 696 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 089 910 000 ₽	14 934 987 706 ₽	12 743 311 864 ₽	11 539 174 025 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 580 640 649 ₽	2 806 354 982 ₽	-746 216 994 ₽	1 642 719 584 ₽
Активы, ₽	19 418 700 766 ₽	16 789 302 338 ₽	18 310 019 936 ₽	16 153 636 637 ₽
Сотрудники	4 282	4 523	950	1 827
Чистая маржа, %	-9.2%	18.8%	-5.9%	14.2%
ЕБИТДА маржа, %	-1.1%	26.2%	-0.3%	18.6%
ROA, %	-8.1%	16.7%	-4.1%	10.2%
Долг / капитал	1.57	0.83	0.31	1.47
Тек. ликвидность	2.61	2.62	2.06	1.81

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

731 833 696 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Ольга Михайлович	Технический директор	2011
Морозов Александр Алексеевич	Заместитель генерального директора	2023
Попов Татьяна Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2021
Кузнецов Сергей Андреевич	Технический директор	2012
Волков Александр Андреевич	Технический директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Щербакова Логистика"	7898336999	Общий директор
ООО "Щербакова Финанс"	7797183999	Дочернее общество
ООО "Щербакова Капитал"	7206808999	Дочернее общество
ООО "Щербакова Девелопмент"	7026724999	Предшественник
ООО "Щербакова Холдинг"	7580283999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**132**

Как поставщик

**98**

Как заказчик

**34**

Сумма

**23 503 471 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	45 697 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	104 361 500 ₽
Росавтодор	4	137 498 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**98**

Истец

**65**

Ответчик

**33**

В производстве

**32**

Общая сумма исков: 2 230 970 000 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92763/2022	ООО "ТрансЛогистик"	23 986 630 ₽	в производстве
A40-53168/2022	ПАО "СпецМаш"	7 489 300 ₽	в производстве
A40-97560/2022	ООО "ПромКомплект"	13 622 890 ₽	в производстве
A40-21780/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	6 264 370 ₽	в производстве
A40-63295/2024	ООО "ТрансЛогистик"	19 669 270 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**16 078 296 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -9.2%, D/E 1.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

32 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**17 сентября  
2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.89.2 Торговля розничная на рынках прочими товарами

**ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 96-65-8172	Перевозка пассажиров	2018 – 2024
№ 96-79-1698	Перевозка пассажиров	2022 – 2029
№ 83-87-2100	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2023

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевна	№ 697685	Класс 42	с 2021
Николаевна+	№ 736357	Класс 41	с 2015
Николаевна+	№ 774750	Класс 16	с 2014

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 11 апреля 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 14 марта 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 28 августа 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 450 млн ₽** 21 июля 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 05 июня 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323930100144637
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 января 2023 г. · Интерфакс

## 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.