



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Щербакова Ирина Николаевна

Индивидуальный предприниматель Щербакова Ирина Николаевна

ИНН 361200245574

ОГРН 304362736300026

Регистрация 28 декабря 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, рп Кантемировка

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 Ирина Николаевна

СОКРАЩЁННОЕ

Щербакова Ирина Николаевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 декабря 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 054

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

361200245574

ОГРН

304362736300026

АДРЕС

Воронежская обл, рп Кантемировка

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3627

Территориально-обособленное рабочее место № 12 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области в Россошанском районе

Пенсионный фонд · код 046011

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Фонд социального страхования · код 3606

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 028 800 000 ₽

Чистая прибыль

2 231 469 534 ₽

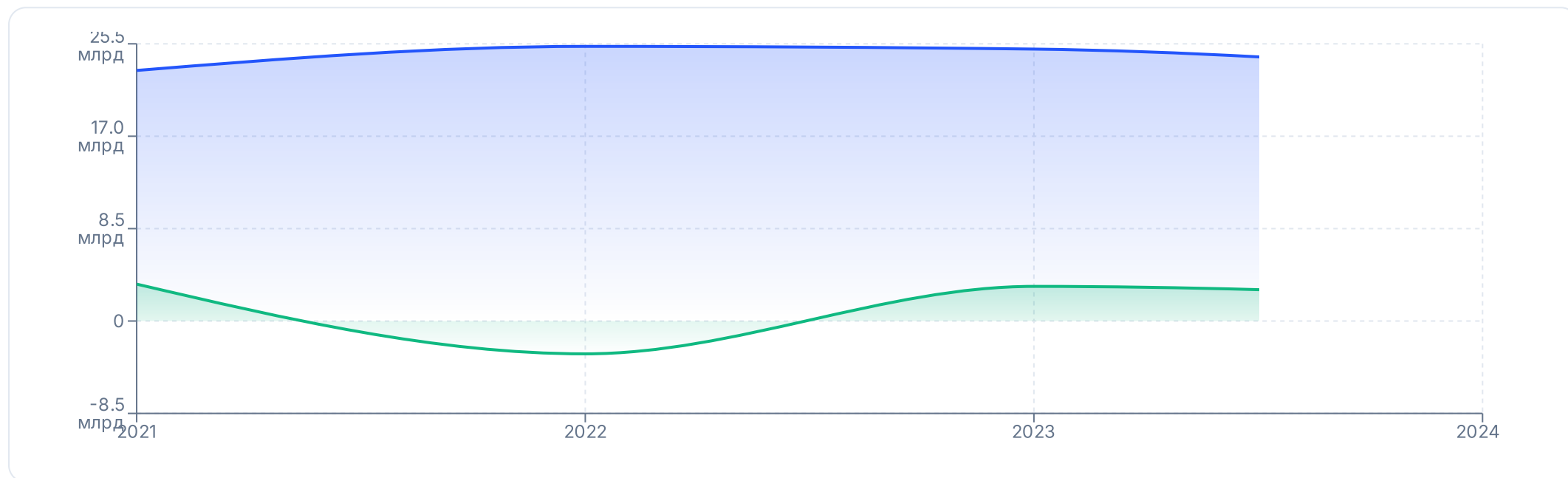
Активы

25 752 786 940 ₽

Налоги

1 727 128 681 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 23 028 800 000 ₹ | 25 015 431 247 ₹ | 25 265 053 982 ₹ | 23 049 883 528 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 231 469 534 ₹ | 3 186 859 875 ₹ | -3 019 081 986 ₹ | 3 394 600 142 ₹ |
| Активы, ₹ | 25 752 786 940 ₹ | 41 066 342 558 ₹ | 43 532 908 313 ₹ | 34 960 053 385 ₹ |
| Сотрудники | 4 054 | 4 917 | 4 116 | 4 932 |
| Чистая маржа, % | 9.7% | 12.7% | -11.9% | 14.7% |
| ЕБИТДА маржа, % | 15.1% | 17.8% | -5.5% | 18.8% |
| ROA, % | 8.7% | 7.8% | -6.9% | 9.7% |
| Долг / капитал | 1.01 | 1 | 0.7 | 1.69 |
| Тек. ликвидность | 0.93 | 1.62 | 1.85 | 0.91 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 727 128 681 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | Должность | В должности с |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Кузнецов Михаил Иванович | Заместитель генерального директора | 2023 |
| Соколов Алексей Алексеевич | Главный бухгалтер | 2010 |
| Виноградов Ирина Николаевич | Директор по развитию | 2022 |
| Волков Сергей Сергеевич | Директор по развитию | 2015 |
| Морозов Николай Алексеевич | Главный бухгалтер | 2016 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Щербакова Проект" | 7319286999 | Дочернее общество |
| ООО "Щербакова Капитал" | 7011752999 | Общий директор |
| ООО "Щербакова Сервис" | 7289508999 | Общий учредитель |
| ООО "Щербакова Холдинг" | 7222557999 | Дочернее общество |
| ООО "Щербакова Инвест" | 7530669999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

31

Как поставщик

24

Как заказчик

7

Сумма

4 502 954 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|----------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 5 | 239 753 900 ₽ |
| ПАО "Россети" | 4 | 124 061 900 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 6 | 232 880 900 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

48

Истец

23

Ответчик

25

В производстве

7

Общая сумма исков: 2 074 262 400 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-78254/2024 | ПАО "СпецМаш" | 8 200 930 ₽ | в производстве |
| A40-76818/2023 | ФАС России | 9 372 040 ₽ | в производстве |
| A40-65331/2024 | Минобороны России | 16 176 250 ₽ | в производстве |
| A40-31822/2023 | ООО "ТД Континент" | 5 755 960 ₽ | в производстве |
| A40-26547/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 25 921 840 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

25

Сумма требований

43 010 020 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.7%, D/E 1.01

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

40

С нарушениями

9

Со штрафами

3

Последняя

13 ноября 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|-------|---|----------|
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
|-------|---|----------|

ЛИЦЕНЗИИ (3)

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 95-78-8605 | Медицинская деятельность | 2022 – 2027 |
| № 87-52-3974 | Перевозка пассажиров | 2023 – 2028 |
| № 85-46-8312 | Услуги связи | 2018 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Николаевна | № 747294 | Класс 35 | с 2023 |
| Николаевна+ | № 643919 | Класс 9 | с 2010 |
| Николаевна+ | № 785618 | Класс 9 | с 2023 |

Хроника событий

- Объявлено о реструктуризации 01 ноября 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 28 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 802 млн ₽ 17 декабря 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 16 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 27 октября 2023 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 23 февраля 2023 г. · Frank Media
- Заключён крупный контракт на 373 млн ₽ 26 января 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 февраля 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 28 февраля 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304362736300026 28 декабря 2004 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.