



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 ₺**

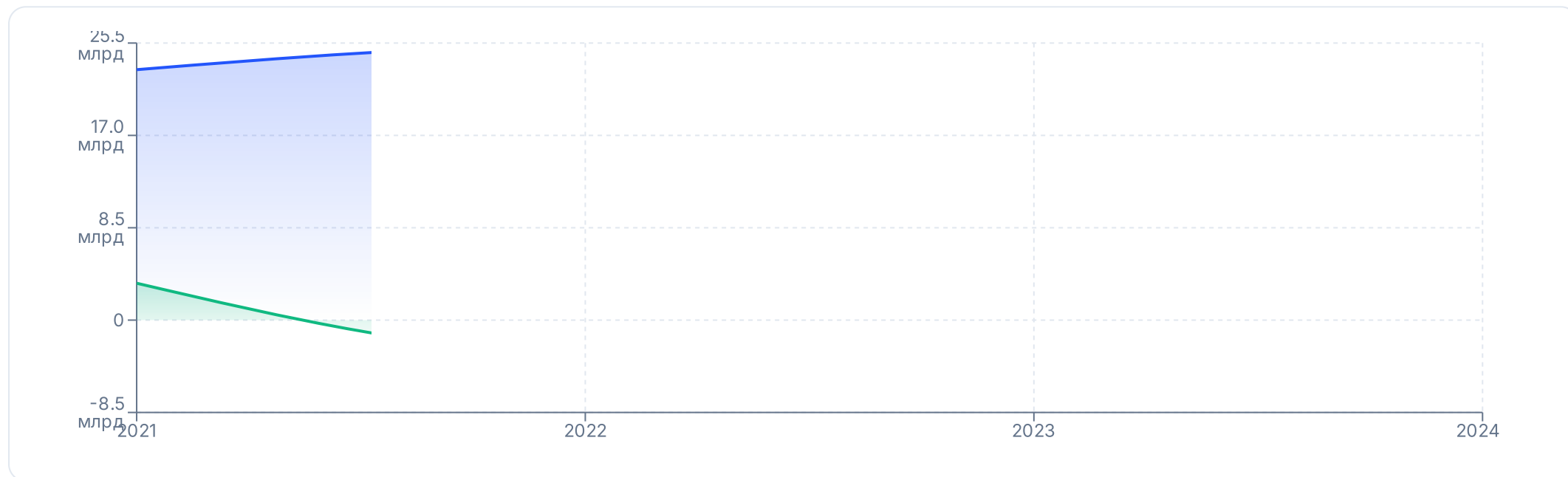
Активы

**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.