



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Ситникова Мария Александровна

Индивидуальный предприниматель Ситникова Мария Александровна

ИНН 720212718998

ОГРН 312723209000142

Регистрация 30 марта 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Тюмень

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 Ситникова Мария Александровна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

30 марта 2012 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

720212718998

СОКРАЩЁННОЕ

Ситникова Мария Александровна

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1953

ОГРН

312723209000142

АДРЕС

г Тюмень

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7230

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 1

Пенсионный фонд · код 082003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 234 160 000 ₺

Чистая прибыль

853 415 591 ₺

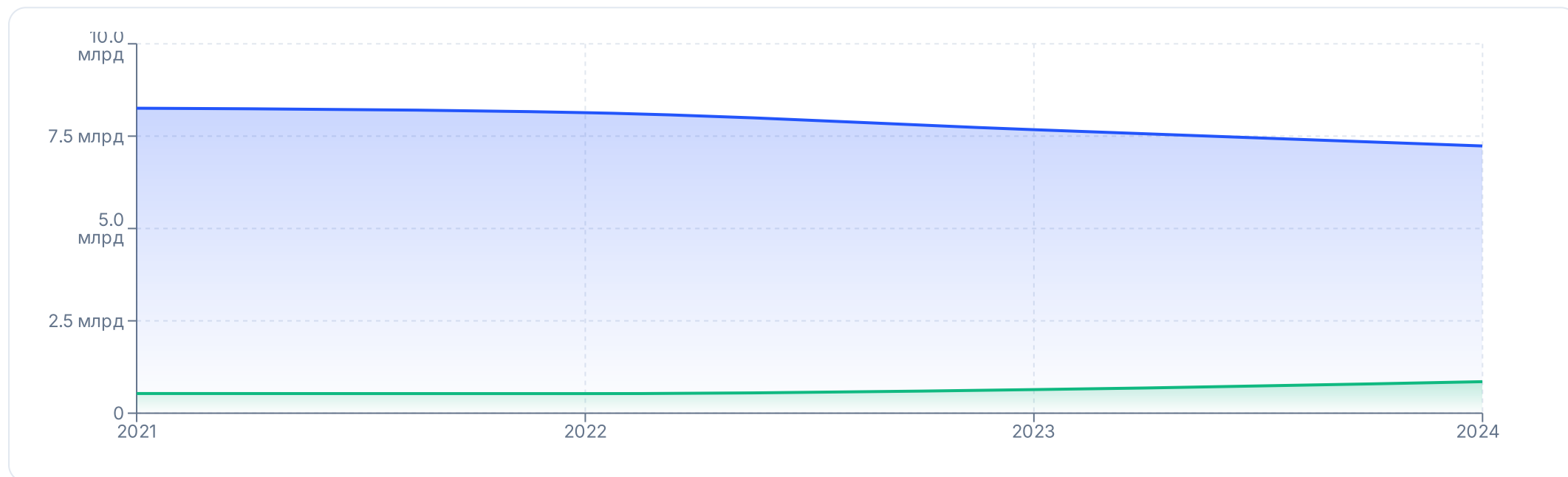
Активы

11 109 582 705 ₺

Налоги

629 816 387 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₺ | 7 234 160 000 ₺ | 7 674 895 772 ₺ | 8 135 166 946 ₺ | 8 255 850 114 ₺ |
| Чистая прибыль, ₺ | 853 415 591 ₺ | 638 899 462 ₺ | 530 190 307 ₺ | 532 824 641 ₺ |
| Активы, ₺ | 11 109 582 705 ₺ | 8 744 503 784 ₺ | 14 288 417 675 ₺ | 14 593 981 003 ₺ |
| Сотрудники | 1 953 | 3 829 | 548 | 2 749 |
| Чистая маржа, % | 11.8% | 8.3% | 6.5% | 6.5% |
| ЕБИТДА маржа, % | 20.5% | 14.1% | 12.3% | 12% |
| ROA, % | 7.7% | 7.3% | 3.7% | 3.7% |
| Долг / капитал | 1.38 | 0.4 | 1.21 | 1.25 |
| Тек. ликвидность | 1.35 | 0.91 | 1.24 | 1.8 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

629 816 387 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| Голубев Татьяна Иванович | Директор по правовым вопросам | 2013 |
| Лебедев Игорь Алексеевич | Главный бухгалтер | 2013 |
| Зайцев Дмитрий Николаевич | Директор по развитию | 2019 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Ситникова Финанс" | 7155684999 | Дочернее общество |
| ООО "Ситникова Финанс" | 7979631999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

32

Как заказчик

8

Сумма

1 687 656 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 7 | 222 590 300 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4 | 150 162 200 ₽ |
| Минздрав России | 6 | 262 034 000 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

8

Ответчик

17

В производстве

6Общая сумма исков: **605 965 000 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-91088/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 20 380 030 ₺ | в производстве |
| A40-90401/2023 | ООО "ТД Континент" | 7 625 500 ₺ | в производстве |
| A40-64384/2024 | ПАО "СпецМаш" | 27 186 700 ₺ | в производстве |
| A40-64715/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 15 691 390 ₺ | в производстве |
| A40-38334/2022 | ООО "ПромКомплект" | 19 474 810 ₺ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

21

Сумма требований

14 553 924 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.8%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

21 ноября 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

| | | |
|---------|---|----------|
| 63.3 | Деятельность туристических агентств | ОСНОВНОЙ |
| 67.20.1 | Деятельность страховых агентов | |
| 92.72 | Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------|
| Александровна | № 663947 | Класс 16 | с 2020 |
|---------------|----------|----------|--------|

Хроника событий

- Назначен новый член правления 17 августа 2024 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 14 июля 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 153 млн ₽ 18 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 06 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312723209000142 30 марта 2012 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.