



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Воронкова Людмила Алексеевна

Индивидуальный предприниматель Воронкова Людмила Алексеевна

ИНН 615400992023

ОГРН 307615405000042

Регистрация 19 февраля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Таганрог

# 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 Воронкова Людмила Алексеевна

### СОКРАЩЁННОЕ

Воронкова Людмила Алексеевна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 февраля 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 784

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

615400992023

### ОГРН

307615405000042

## АДРЕС

Ростовская обл, г Таганрог

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6154

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Таганрогу Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 043 200 000 ₽

Чистая прибыль

2 891 351 639 ₽

Активы

23 610 738 071 ₽

Налоги

841 058 483 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 043 200 000 ₽	14 663 547 828 ₽	13 538 373 478 ₽	14 453 550 602 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 891 351 639 ₽	2 829 576 435 ₽	2 088 936 911 ₽	1 906 356 838 ₽
Активы, ₽	23 610 738 071 ₽	22 940 510 573 ₽	20 470 632 633 ₽	24 693 104 930 ₽
Сотрудники	4 784	4 618	4 960	2 348
Чистая маржа, %	20.6%	19.3%	15.4%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	26.1%	28%	23.7%	18.3%
ROA, %	12.2%	12.3%	10.2%	7.7%
Долг / капитал	0.79	0.53	0.84	1.62
Тек. ликвидность	1.31	1.26	1.65	2.21

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

841 058 483 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Сергей Николаевич	Финансовый директор	2017
Виноградов Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2019
Семёнов Александр Сергеевич	Технический директор	2023
Попов Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2017
Петров Елена Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Воронкова Капитал"	7133529999	Общий директор
ООО "Воронкова Проект"	7470750999	Общий директор
ООО "Воронкова Логистика"	7944933999	Предшественник
ООО "Воронкова Логистика"	7214868999	Общий директор
ООО "Воронкова Проект"	7929105999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**121**

Как поставщик

**101**

Как заказчик

**20**

Сумма

**4 604 437 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	42 822 500 ₽
ОАО "РЖД"	8	118 158 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	128 770 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**60**

Истец

**38**

Ответчик

**22**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 188 417 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95723/2023	ФАС России	5 547 040 ₽	в производстве
A40-44997/2023	АО "Стройинвест"	5 268 730 ₽	в производстве
A40-15103/2022	Минобороны России	353 350 ₽	в производстве
A40-16738/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 985 310 ₽	в производстве
A40-52552/2024	АО "Стройинвест"	19 971 970 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**43**

Сумма требований

**60 136 260 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.6%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**18 сентября  
2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.6      Розничная торговля вне магазинов      **ОСНОВНОЙ**

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 93-13-3984      Медицинская деятельность      2017 – 2026

---

№ 76-30-3601      Образовательная деятельность      2017 · бессрочно

---

№ 78-38-9044      Услуги связи      2018 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевна      № 683845      Класс 36      с 2023

---

Алексеевна+      № 777247      Класс 42      с 2021

---

Алексеевна+      № 732725      Класс 41      с 2021

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 14 ноября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 995 млн ₽ 27 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 25 мая 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 22 апреля 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 апреля 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 06 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 04 апреля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 27 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 30 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307615405000042 19 февраля 2007 г. · ЕГРЮЛ

## 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 (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.