



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Панькина Елена Михайловна

Индивидуальный предприниматель Панькина Елена Михайловна

ИНН 561109821513

ОГРН 313565821800065

ОКПО 0189394153

Регистрация 06 августа 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Оренбург

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 Панькина Елена Михайловна

СОКРАЩЁННОЕ

Панькина Елена Михайловна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 августа 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1898

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

561109821513

ОГРН

313565821800065

ОКПО

0189394153

ОКАТО

53401364000

АДРЕС

г Оренбург

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5610

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 066364

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 581 750 000 ₽

Чистая прибыль

1 045 734 919 ₽

Активы

15 116 382 541 ₽

Налоги

862 687 316 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 581 750 000 ₽	12 904 761 268 ₽	11 172 613 234 ₽	11 041 198 164 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 045 734 919 ₽	2 145 621 230 ₽	2 441 455 979 ₽	-1 162 003 519 ₽
Активы, ₽	15 116 382 541 ₽	16 679 720 106 ₽	15 570 673 329 ₽	17 130 797 665 ₽
Сотрудники	1 898	3 303	3 253	1 050
Чистая маржа, %	8.3%	16.6%	21.9%	-10.5%
EBITDA маржа, %	17.1%	25%	29.3%	-6.5%
ROA, %	6.9%	12.9%	15.7%	-6.8%
Долг / капитал	1.06	0.74	0.95	0.92
Тек. ликвидность	1.21	2.27	2.42	1.79

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

862 687 316 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Викторович	Технический директор	2010
Новиков Андрей Викторович	Финансовый директор	2020
Семёнов Сергей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2019
Соловьёв Татьяна Иванович	Директор по правовым вопросам	2019
Морозов Алексей Алексеевна	Директор по развитию	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Панькина Проект"	7098186999	Общий учредитель
ООО "Панькина Холдинг"	7328493999	Общий учредитель
ООО "Панькина Сервис"	7270083999	Дочернее общество
ООО "Панькина Технологии"	7275054999	Общий директор
ООО "Панькина Финанс"	7351849999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

122

Как поставщик

108

Как заказчик

14

Сумма

16 527 998 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	99 340 700 ₽
Росавтодор	6	46 180 700 ₽
Росавтодор	1	119 666 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

62

Истец

34

Ответчик

28

В производстве

19Общая сумма исков: **2 832 203 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95954/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 978 640 ₽	в производстве
A40-72053/2022	Минобороны России	20 949 670 ₽	в производстве
A40-28875/2023	АО "Стройинвест"	14 275 660 ₽	в производстве
A40-72759/2024	ООО "ТрансЛогистик"	22 608 190 ₽	в производстве
A40-13055/2023	АО "Стройинвест"	19 720 120 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

41

Сумма требований

20 090 736 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.3%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

22

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**12 апреля 2023
г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	ОСНОВНОЙ
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 97-90-5832	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2025
№ 94-36-6896	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2031
№ 73-51-4030	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайловна	№ 675379	Класс 35	с 2016
Михайловна+	№ 622354	Класс 38	с 2019
Михайловна+	№ 794321	Класс 41	с 2013

Хроника событий

● Запущен новый филиал	04 июня 2024 г. · Коммерсантъ
● Заключён крупный контракт на 269 млн ₹	26 мая 2024 г. · РИА Новости
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	28 февраля 2024 г. · РБК
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	06 ноября 2023 г. · Forbes
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	06 августа 2023 г. · Frank Media
● Назначен новый член правления	02 июля 2023 г. · Frank Media
● Заключён крупный контракт на 665 млн ₹	26 июня 2023 г. · Ведомости
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	08 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	08 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 313565821800065	06 августа 2013 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 (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.