

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Шуваева Людмила Викторовна

Индивидуальный предприниматель Шуваева Людмила Викторовна

ИНН 341500562003

ОГРН 304345417300038

Регистрация 21 июня 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, Ленинский р-н, поселок Путь Ильича

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 Шуваева Людмила Викторовна

СОКРАЩЁННОЕ

Шуваева Людмила Викторовна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 июня 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

890

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

341500562003

ОГРН

304345417300038

АДРЕС

Волгоградская обл, Ленинский р-н, поселок Путь Ильича

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3454

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044015

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 694 040 000 ₹

Чистая прибыль

989 246 029 ₹

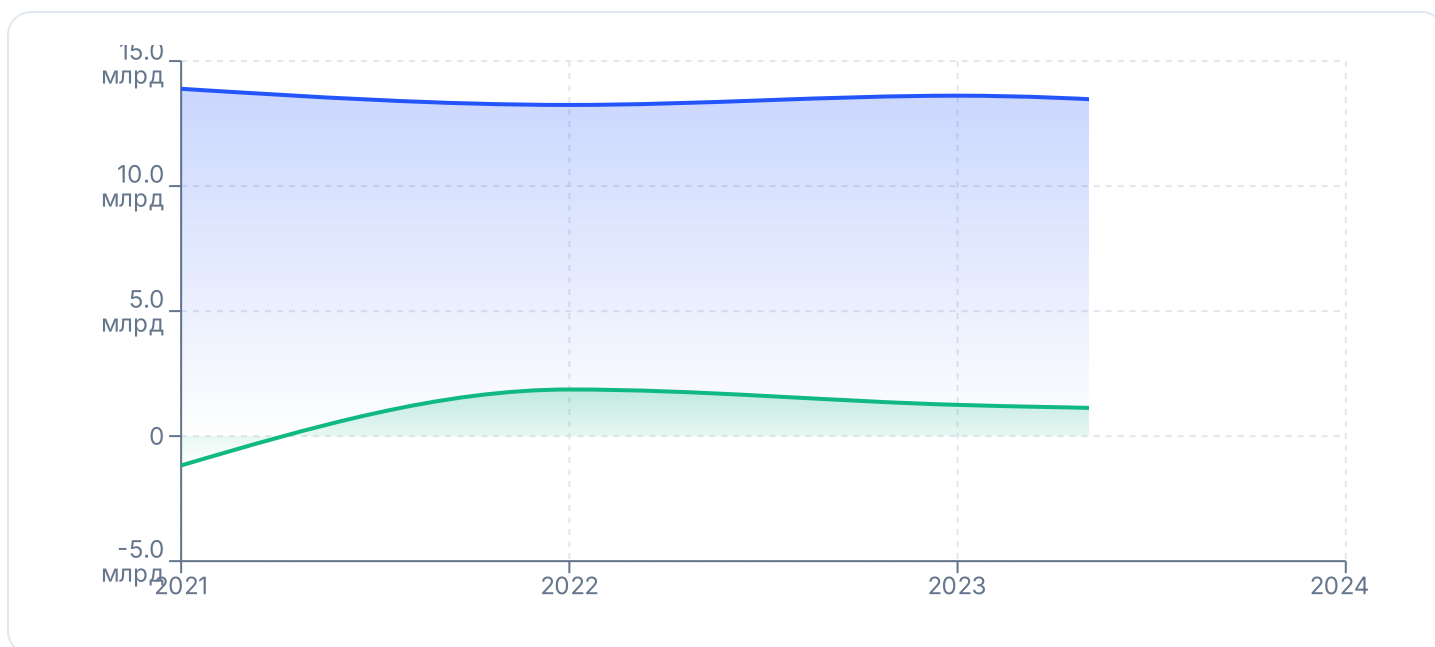
Активы

18 301 958 407 ₹

Налоги

1 217 824 561 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 12 694 040 000 ₹ | 13 616 306 435 ₹ | 13 245 837 374 ₹ | 13 891 651 421 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 989 246 029 ₹ | 1 250 350 018 ₹ | 1 865 159 342 ₹ | -1 171 754 685 ₹ |
| Активы, ₹ | 18 301 958 407 ₹ | 17 276 046 898 ₹ | 16 327 546 344 ₹ | 16 275 023 996 ₹ |
| Сотрудники | 890 | 3 543 | 3 101 | 1 782 |
| Чистая маржа, % | 7.8% | 9.2% | 14.1% | -8.4% |
| ЕБИТДА маржа, % | 13.1% | 13.4% | 19.4% | -3.7% |
| ROA, % | 5.4% | 7.2% | 11.4% | -7.2% |
| Долг / капитал | 1.4 | 0.94 | 1.11 | 1.07 |
| Тек. ликвидность | 2.22 | 1.28 | 1.5 | 1.96 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 217 824 561 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Волков Алексей Михайловна | Заместитель генерального директора | 2016 |
| Васильев Татьяна Михайлович | Директор по развитию | 2015 |
| Новиков Сергей Михайловна | Главный бухгалтер | 2021 |
| Виноградов Николай Сергеевич | Заместитель генерального директора | 2022 |
| Соловьёв Елена Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2018 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Шуваева Сервис" | 7501514999 | Дочернее общество |
| ООО "Шуваева Логистика" | 7436564999 | Дочернее общество |
| ООО "Шуваева Сервис" | 7071962999 | Общий учредитель |
| ООО "Шуваева Логистика" | 7193043999 | Предшественник |
| ООО "Шуваева Групп" | 7832325999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Всего контрактов 110 | Как поставщик 83 | Как заказчик 27 | Сумма 11 129 755 890 ₽ |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети" | 4 | 179 667 500 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 8 | 177 345 200 ₽ |
| Минздрав России | 3 | 166 145 900 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

98

Истец

52

Ответчик

46

В производстве

31Общая сумма исков: **1 059 850 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-96205/2024 | АО "Регион-Энерго" | 5 590 090 ₽ | в производстве |
| A40-65203/2024 | ООО "Стройподряд" | 10 249 870 ₽ | в производстве |
| A40-89016/2024 | ПАО "СпецМаш" | 3 361 780 ₽ | в производстве |
| A40-86469/2022 | ООО "ТД Континент" | 17 614 030 ₽ | в производстве |
| A40-96948/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 24 743 860 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

19

Сумма требований

36 217 500 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.8%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

31 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

10 января 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

| | | |
|---------|---|-----------------|
| 52.11 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | ОСНОВНОЙ |
| 50.50 | Розничная торговля моторным топливом | |
| 51.51.2 | Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин | |

ЛИЦЕНЗИИ (4)

| | | |
|--------------|------------------------------|-------------|
| № 89-39-8476 | Образовательная деятельность | 2019 – 2028 |
| № 92-76-2068 | Медицинская деятельность | 2018 – 2023 |
| № 77-25-8436 | Образовательная деятельность | 2022 – 2027 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Викторовна | № 681032 | Класс 35 | с 2015 |
| Викторовна+ | № 733173 | Класс 9 | с 2022 |
| Викторовна+ | № 706183 | Класс 9 | с 2015 |

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 17 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 19 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 01 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 января 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 416 млн ₽** 19 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 17 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 27 января 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 03 ноября 2010 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 августа 2010 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 июня 2004 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304345417300038

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.