



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Щербакова Ирина Николаевна

Индивидуальный предприниматель Щербакова Ирина Николаевна

ИНН 753000942368

ОГРН 324750000009718

ОКПО 2030130672

Регистрация 27 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Забайкальский край, г Краснокаменск

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 февраля 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753000942368

ОКПО

2030130672

ОКТМО

76521000001

### АДРЕС

Забайкальский край, г Краснокаменск

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Щербакова Ирина Николаевна

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 061

ОГРН

324750000009718

ОКАТО

76221501000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 075

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**15 186 770 000 ₽**

Чистая прибыль

**2 989 625 323 ₽**

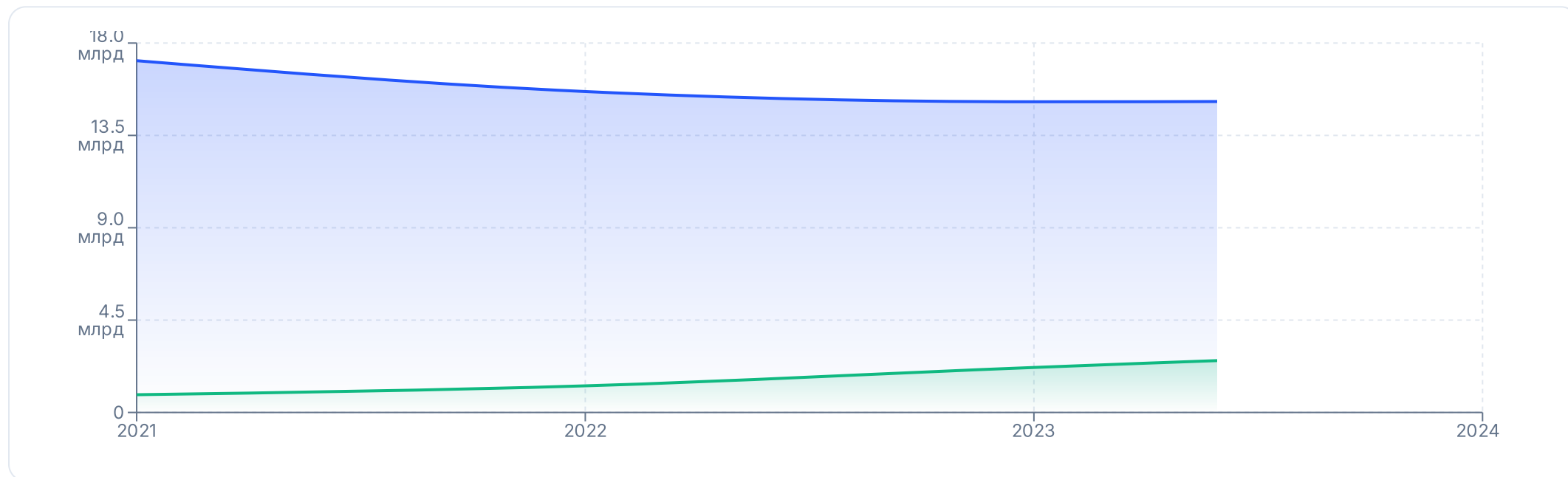
Активы

**24 630 237 695 ₽**

Налоги

**970 580 396 ₽**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 186 770 000 ₹	15 139 030 389 ₹	15 637 736 543 ₹	17 140 092 987 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 989 625 323 ₹	2 192 313 571 ₹	1 297 670 670 ₹	864 530 864 ₹
Активы, ₹	24 630 237 695 ₹	24 080 161 417 ₹	26 624 819 621 ₹	29 442 370 732 ₹
Сотрудники	4 061	2 690	3 456	613
Чистая маржа, %	19.7%	14.5%	8.3%	5%
ЕБИТДА маржа, %	26.5%	19.2%	14.2%	13.6%
ROA, %	12.1%	9.1%	4.9%	2.9%
Долг / капитал	1.09	1.25	0.44	1.26
Тек. ликвидность	2.59	1.95	1.08	1.17

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

970 580 396 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Алексей Алексеевна	Финансовый директор	2022
Павлов Андрей Андреевич	Финансовый директор	2015
Морозов Андрей Михайловна	Главный бухгалтер	2014
Соколов Ирина Сергеевич	Технический директор	2023
Петров Сергей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Щербакова Инвест"	7947478999	Предшественник
ООО "Щербакова Проект"	7166880999	Дочернее общество
ООО "Щербакова Инвест"	7467221999	Общий учредитель
ООО "Щербакова Логистика"	7634323999	Предшественник
ООО "Щербакова Групп"	7431664999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**84**

Как поставщик

**63**

Как заказчик

**21**

Сумма

**11 850 972 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	137 713 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	284 804 900 ₽
ПАО "Россети"	3	156 418 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**75**

Истец

**50**

Ответчик

**25**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **3 295 657 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95846/2024	ООО "ТД Континент "	8 332 660 ₹	в производстве
A40-60622/2022	Минобороны России	9 298 330 ₹	в производстве
A40-94796/2022	АО "Стройинвест "	22 306 990 ₹	в производстве
A40-34789/2023	ИП Петров А.А.	10 710 370 ₹	в производстве
A40-37867/2024	ООО "ПромКомплект "	1 508 710 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**27**

Сумма требований

**57 076 176 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.7 %, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 75

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**11**

Со штрафами

**3**

Последняя

**28 января 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.21.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
84.21	Деятельность международная	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевна	№ 780886	Класс 36	с 2022
Николаевна+	№ 793056	Класс 9	с 2014
Николаевна+	№ 785633	Класс 35	с 2011

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 26 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 августа 2024 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 июня 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 24 мая 2024 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324750000009718 27 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 07 мая 2023 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 26 апреля 2023 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 23 апреля 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 24 января 2023 г. · ТАСС

## 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.