



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Щербакова Елена Николаевна

Индивидуальный предприниматель Щербакова Елена Николаевна

ИНН 345938721409

ОГРН 323940100199422

ОКПО 2022712366

Регистрация 15 мая 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, Новопсковский р-н, пгт
Новопсков

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 Елена Николаевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 мая 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

345938721409

ОКПО

2022712366

ОКТМО

43522000051

СОКРАЩЁННОЕ

Щербакова Елена Николаевна

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 215

ОГРН

323940100199422

ОКАТО

43222551000

АДРЕС

Луганская Народная Респ, Новопсковский р-н, пгт Новопсков

Регион: Луганская Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9404

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Луганской Народной Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 389 720 000 ₹

Чистая прибыль

1 443 308 714 ₹

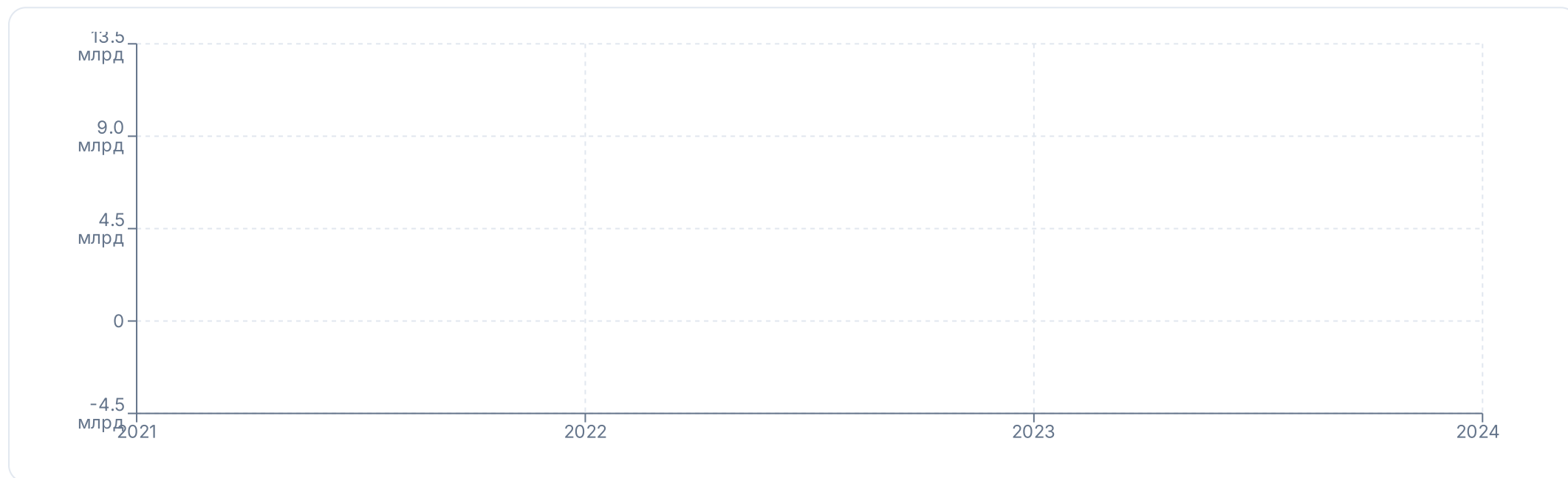
Активы

22 130 078 029 ₹

Налоги

814 581 469 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 389 720 000 ₹	10 644 510 236 ₹	11 569 768 321 ₹	12 012 285 927 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 443 308 714 ₹	1 196 450 189 ₹	-2 380 890 327 ₹	2 407 899 712 ₹
Активы, ₹	22 130 078 029 ₹	14 582 805 518 ₹	17 325 670 212 ₹	13 551 859 772 ₹
Сотрудники	4 215	2 748	2 364	265
Чистая маржа, %	11.6%	11.2%	-20.6%	20%
ЕБИТДА маржа, %	19.3%	18.4%	-14.8%	28.8%
ROA, %	6.5%	8.2%	-13.7%	17.8%
Долг / капитал	0.49	0.39	1.09	1.38
Тек. ликвидность	2.03	2.35	1.98	2.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

814 581 469 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2011
Волков Андрей Сергеевна	Директор по развитию	2017
Петров Сергей Михайловна	Технический директор	2019
Соколов Ирина Алексеевна	Технический директор	2023
Голубев Андрей Сергеевна	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Щербакова Инвест"	7855225999	Дочернее общество
ООО "Щербакова Технологии"	7499576999	Дочернее общество
ООО "Щербакова Групп"	7545290999	Общий учредитель
ООО "Щербакова Технологии"	7314500999	Общий директор
ООО "Щербакова Капитал"	7391769999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

146

Как поставщик

109

Как заказчик

37

Сумма

153 008 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	154 511 600 ₽
Минздрав России	6	234 078 200 ₽
Росавтодор	7	77 596 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

7

Ответчик

16

В производстве

5Общая сумма исков: **1 153 368 350 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82040/2024	ИП Петров А.А.	5 810 620 ₹	в производстве
A40-92137/2024	АО "Стройинвест"	13 955 110 ₹	в производстве
A40-43395/2022	ИП Петров А.А.	29 546 680 ₹	в производстве
A40-16824/2022	ИП Петров А.А.	19 300 180 ₹	в производстве
A40-22771/2024	ООО "ПромКомплект"	26 621 560 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

58

Сумма требований

96 817 814 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.6%, D/E 0.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

22

С нарушениями

3

Со штрафами

0

Последняя

03 декабря 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 78-69-6850	Образовательная деятельность	2022 – 2029
№ 96-66-2837	Услуги связи	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевна	№ 648637	Класс 9	с 2012
Николаевна+	№ 632660	Класс 42	с 2018
Николаевна+	№ 699713	Класс 16	с 2010

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре
14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год
18 сентября 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии
22 июля 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей
07 июня 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия
07 мая 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год
27 марта 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 857 млн ₽
07 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год
21 сентября 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323940100199422
15 мая 2023 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.