

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Щербакова Ирина Николаевна

Индивидуальный предприниматель Щербакова Ирина Николаевна

ИНН 400401077185

ОГРН 305400413903022

Регистрация 09 апреля 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Область Калужская, Район Дзержинский, Деревня
Кожухово

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

СОКРАЩЁННОЕ

Щербакова Ирина Николаевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 апреля 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 804

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

400401077185

ОГРН

305400413903022

АДРЕС

Область Калужская, Район Дзержинский, Деревня Кожухово

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4004

Обособленное подразделение УФНС России по Калужской области в г. Кондрово

Пенсионный фонд · код 050004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Калужской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 794 630 000 ₹

Чистая прибыль

1 849 875 887 ₹

Активы

25 624 528 408 ₹

Налоги

1 576 295 743 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 794 630 000 ₹	18 771 371 554 ₹	20 333 769 123 ₹	18 273 322 881 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 849 875 887 ₹	-924 863 599 ₹	-2 251 975 504 ₹	3 877 942 288 ₹
Активы, ₹	25 624 528 408 ₹	28 000 592 318 ₹	31 795 123 794 ₹	21 936 786 062 ₹
Сотрудники	2 804	4 651	3 318	4 254
Чистая маржа, %	8.5%	-4.9%	-11.1%	21.2%
ЕБИТДА маржа, %	14.2%	-0.7%	-3.3%	26.2%
ROA, %	7.2%	-3.3%	-7.1%	17.7%
Долг / капитал	1.66	1.5	1.17	1.29
Тек. ликвидность	1.69	2.06	1.61	2.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 576 295 743 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Игорь Николаевич	Технический директор	2011
Соколов Игорь Андреевич	Технический директор	2023
Соколов Татьяна Сергеевна	Технический директор	2013
Кузнецов Николай Андреевич	Директор по развитию	2010
Попов Елена Андреевич	Директор по правовым вопросам	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Щербакова Логистика"	7529518999	Общий учредитель
ООО "Щербакова Девелопмент"	7555750999	Предшественник
ООО "Щербакова Финанс"	7328887999	Общий учредитель
ООО "Щербакова Сервис"	7411591999	Общий директор
ООО "Щербакова Холдинг"	7352251999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

78

Как поставщик

57

Как заказчик

21

Сумма

5 275 623 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	272 284 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	218 280 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	252 102 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

7

Ответчик

10

В производстве

2Общая сумма исков: **802 132 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41895/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	1 934 560 ₽	в производстве
A40-33203/2023	ООО "ПромКомплект"	11 892 220 ₽	в производстве
A40-88571/2023	ИП Петров А.А.	13 180 300 ₽	завершено
A40-78772/2024	ФАС России	9 057 100 ₽	завершено
A40-35023/2024	АО "Регион-Энерго"	24 381 520 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

54

Сумма требований

86 479 578 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.5%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

16

Со штрафами

6

Последняя

**25 августа 2024
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 97-94-4826	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 91-19-9148	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2024
№ 99-49-1095	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевна	№ 632166	Класс 9	с 2020
Николаевна+	№ 773206	Класс 42	с 2017
Николаевна+	№ 721931	Класс 9	с 2015

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 07 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 09 февраля 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 03 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 13 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 982 млн ₽** 22 июля 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 04 мая 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 14 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 04 сентября 2007 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 апреля 2001 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305400413903022

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.