

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Абрамова Валентина Николаевна

Индивидуальный предприниматель Абрамова Валентина Николаевна

ИНН 740500235020

ОГРН 304740508400067

Регистрация 20 марта 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Челябинская обл, г Трехгорный

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 Абрамова Валентина Николаевна

СОКРАЩЁННОЕ

Абрамова Валентина Николаевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 марта 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 447

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

740500235020

ОГРН

304740508400067

АДРЕС

Челябинская обл, г Трехгорный

Регион: Челябинская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7405

Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России №18 по Челябинской области в городе Трехгорный

Пенсионный фонд · код 084017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 660 710 000 ₹

Чистая прибыль

982 794 957 ₹

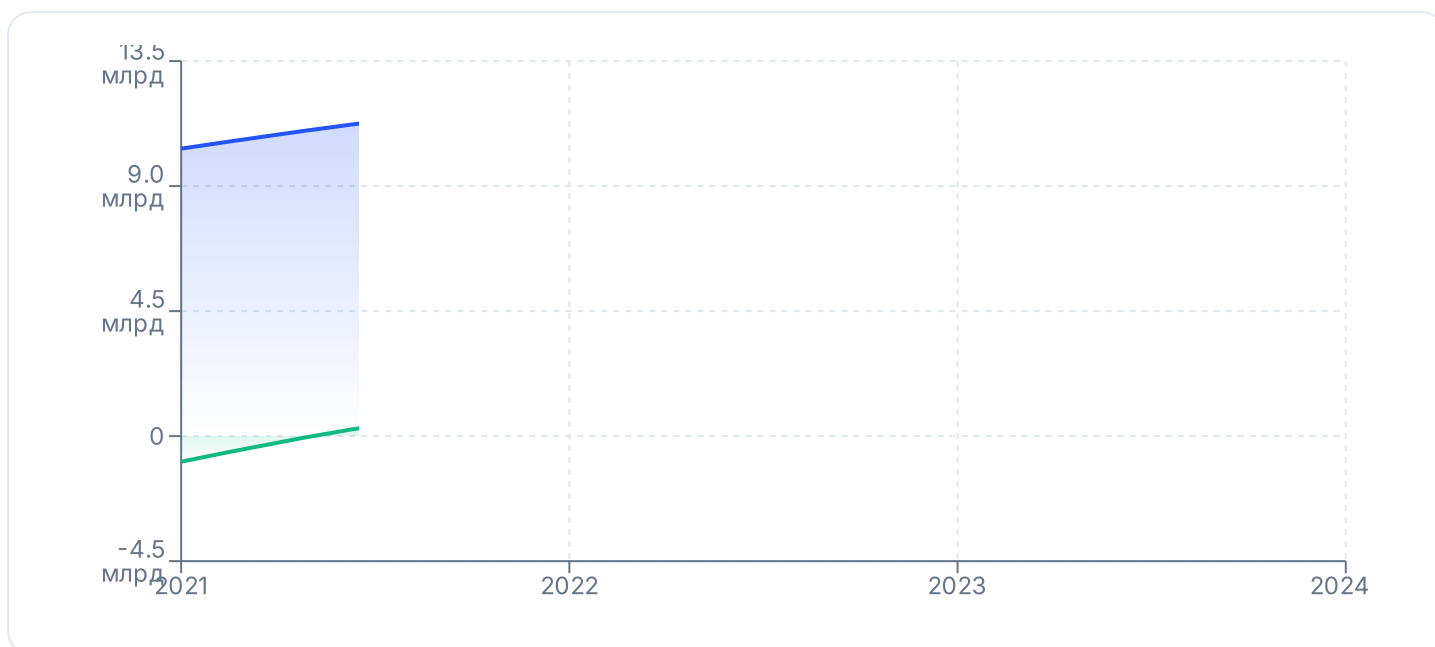
Активы

17 860 958 631 ₹

Налоги

1 419 583 628 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 660 710 000 ₹	12 279 540 334 ₹	11 946 408 684 ₹	10 347 650 676 ₹
Чистая прибыль, ₹	982 794 957 ₹	665 672 899 ₹	962 498 733 ₹	-920 170 217 ₹
Активы, ₹	17 860 958 631 ₹	17 195 813 941 ₹	20 131 778 502 ₹	17 974 745 670 ₹
Сотрудники	3 447	2 826	986	1 158
Чистая маржа, %	7.8%	5.4%	8.1%	-8.9%
ЕБИТДА маржа, %	14.9%	10.3%	13.4%	-0.9%
ROA, %	5.5%	3.9%	4.8%	-5.1%
Долг / капитал	0.57	1.25	0.31	1.28
Тек. ликвидность	2.05	1.01	2.21	1.72

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 419 583 628 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Игорь Алексеевна	Финансовый директор	2011
Виноградов Татьяна Сергеевна	Заместитель генерального директора	2018
Кузнецов Алексей Михайлович	Главный бухгалтер	2014
Лебедев Елена Сергеевич	Директор по развитию	2023
Попов Елена Сергеевич	Директор по развитию	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Абрамова Логистика"	7400538999	Предшественник
ООО "Абрамова Капитал"	7814403999	Предшественник
ООО "Абрамова Логистика"	7977690999	Общий учредитель
ООО "Абрамова Девелопмент"	7800241999	Общий учредитель
ООО "Абрамова Инвест"	7027631999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

121

Как поставщик

104

Как заказчик

17

Сумма

9 763 877 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	40 934 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	194 043 800 ₽
ПАО "Россети"	8	7 832 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

8

Ответчик

10

В производстве

1Общая сумма исков: **819 901 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42951/2024	АО "Регион-Энерго"	13 517 470 ₹	в производстве
A40-22033/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 921 710 ₹	завершено
A40-73889/2024	АО "Стройинвест"	23 434 180 ₹	завершено
A40-14440/2024	АО "Регион-Энерго"	6 907 990 ₹	завершено
A40-89361/2023	ИП Петров А.А.	20 044 930 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

41

Сумма требований

21 330 444 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.8%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

14

Со штрафами

4

Последняя

08 декабря 2023 г.

ФНС России · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

52.41.1	Розничная торговля текстильными изделиями	ОСНОВНОЙ
52.42	Розничная торговля одеждой	
52.42.1	Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой	
52.42.2	Розничная торговля нательным бельем	
52.42.5	Розничная торговля спортивной одеждой	
52.42.6	Розничная торговля чулочно-носочными изделиями	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 82-63-6852	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 95-91-9438	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 70-31-8390	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевна	№ 687391	Класс 38	с 2013
Николаевна+	№ 607298	Класс 41	с 2020
Николаевна+	№ 636343	Класс 42	с 2016

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 июня 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 20 мая 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 20 февраля 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 25 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 25 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 03 августа 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 27 февраля 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 августа 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 26 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304740508400067 20 марта 2000 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.