



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Панькина Елена Михайловна

Индивидуальный предприниматель Панькина Елена Михайловна

ИНН 631920930639

ОГРН 314631734600010

ОКПО 0199065179

Регистрация 12 декабря 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Самара

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 Панькина Елена Михайловна

СОКРАЩЁННОЕ

Панькина Елена Михайловна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 декабря 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 372

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

631920930639

ОГРН

314631734600010

ОКПО

0199065179

ОКАТО

36401378000

АДРЕС

г Самара

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6317

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 077004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 030 470 000 ₹

Чистая прибыль

688 736 067 ₹

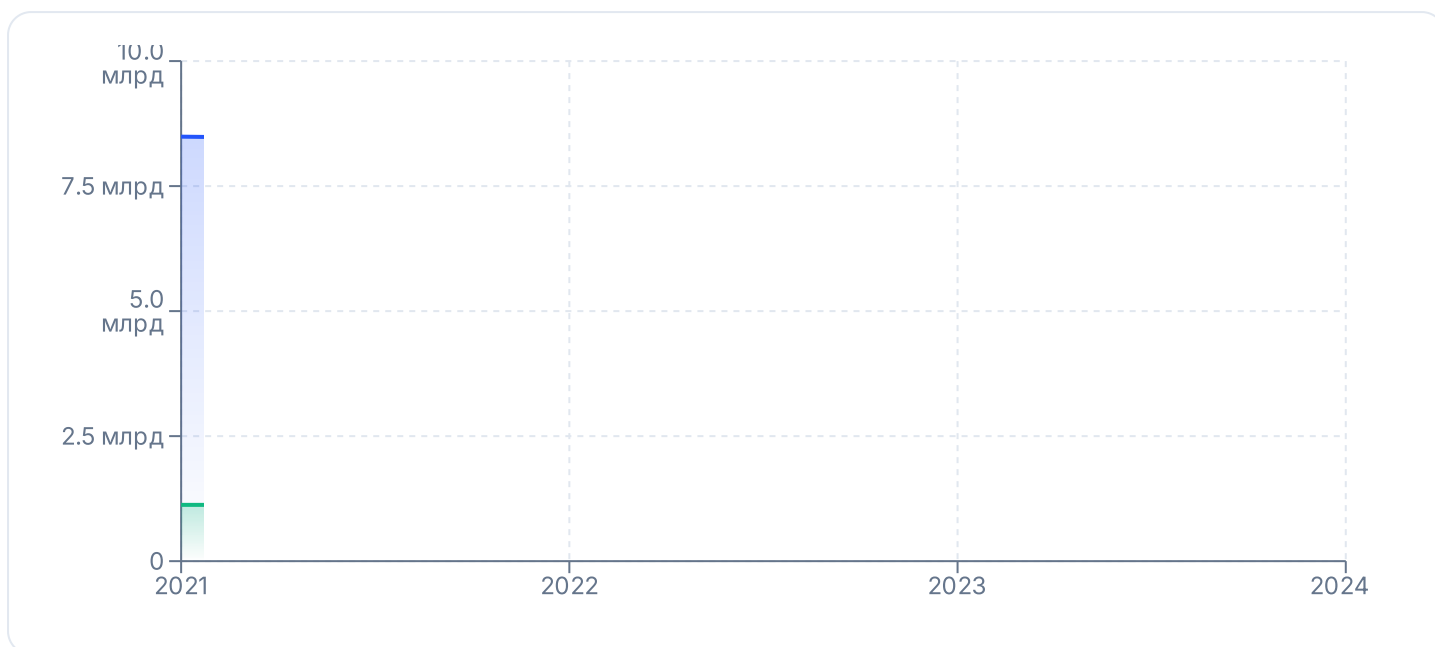
Активы

12 026 812 456 ₹

Налоги

465 223 084 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 030 470 000 ₹	7 760 718 189 ₹	8 307 800 317 ₹	8 488 571 821 ₹
Чистая прибыль, ₹	688 736 067 ₹	463 741 715 ₹	1 113 089 388 ₹	1 125 655 758 ₹
Активы, ₹	12 026 812 456 ₹	11 920 565 580 ₹	10 109 465 617 ₹	10 465 612 827 ₹
Сотрудники	2 372	4 320	1 621	3 590
Чистая маржа, %	7.6%	6%	13.4%	13.3%
ЕБИТДА маржа, %	14.3%	11.5%	22.2%	18.8%
ROA, %	5.7%	3.9%	11%	10.8%
Долг / капитал	1.2	1.14	0.54	1.3
Тек. ликвидность	2.6	1.44	1.97	2.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

465 223 084 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Татьяна Андреевич	Заместитель генерального директора	2015
Семёнов Игорь Андреевич	Директор по правовым вопросам	2010
Кузнецов Сергей Николаевич	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Панькина Технологии"	7568034999	Общий директор
ООО "Панькина Групп"	7722501999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 65	Как поставщик 51	Как заказчик 14	Сумма 12 850 630 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	47 707 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	27 363 500 ₽
Росавтодор	1	225 759 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

12

Истец

5

Ответчик

7

В производстве

4Общая сумма исков: **121 808 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17645/2023	ПАО "СпецМаш"	18 155 440 ₽	в производстве
A40-98241/2023	АО "Стройинвест"	15 641 710 ₽	в производстве
A40-38167/2024	ООО "Стройподряд"	12 651 760 ₽	в производстве
A40-67158/2022	ООО "ТД Континент"	16 469 650 ₽	в производстве
A40-74559/2022	Минобороны России	15 031 240 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

12

Сумма требований

18 633 720 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.6%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**24 февраля 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	ОСНОВНОЙ
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
49.31	Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.10.3	Хранение и складирование зерна	
52.10.9	Хранение и складирование прочих грузов	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 74-71-7726	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2028
--------------	-------------------------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайловна	№ 718941	Класс 9	с 2022
------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 декабря 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 13 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 28 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 01 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 314631734600010 12 декабря 2014 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 (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.