

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Цветкова Ирина Александровна

Индивидуальный предприниматель Цветкова Ирина Александровна

ИНН 370501842106

ОГРН 304370531500058

Регистрация 14 июля 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Фурманов

# 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 Цветкова  
Ирина Александровна

### СОКРАЩЁННОЕ

Цветкова Ирина Александровна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 июля 2003 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 125

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

370501842106

### ОГРН

304370531500058

## АДРЕС

Ивановская обл, г Фурманов

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3705

Обособленное подразделение № 5 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

11 435 300 000 ₽

Чистая прибыль

1 294 130 843 ₽

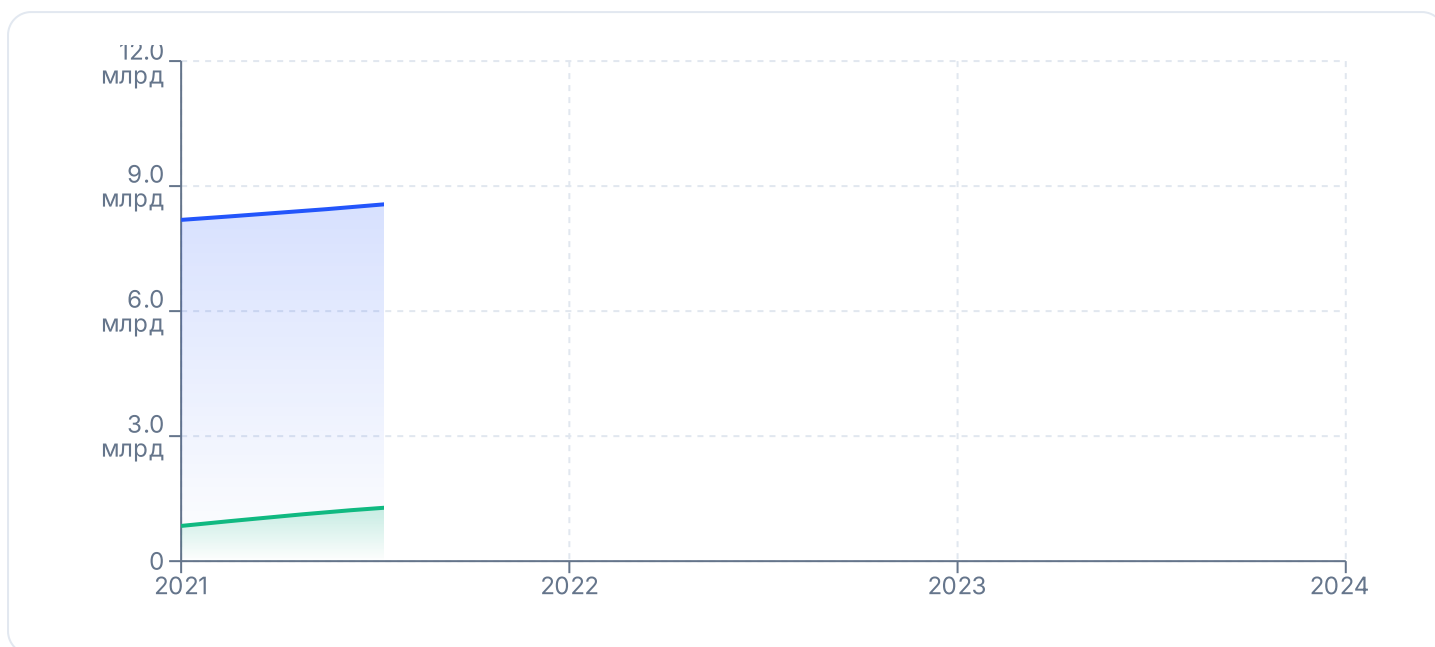
Активы

17 630 978 702 ₽

Налоги

799 462 864 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 11 435 300 000 ₽ | 10 438 527 781 ₽ | 9 009 522 034 ₽  | 8 189 117 210 ₽  |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 294 130 843 ₽  | 449 877 583 ₽    | 1 458 357 457 ₽  | 845 267 084 ₽    |
| Активы, ₽         | 17 630 978 702 ₽ | 18 279 097 022 ₽ | 12 777 522 179 ₽ | 11 526 596 842 ₽ |
| Сотрудники        | 3 125            | 852              | 4 572            | 4 832            |
| Чистая маржа, %   | 11.3%            | 4.3%             | 16.2%            | 10.3%            |
| ЕБИТДА маржа, %   | 20.1%            | 11.9%            | 23.9%            | 18.7%            |
| ROA, %            | 7.3%             | 2.5%             | 11.4%            | 7.3%             |
| Долг / капитал    | 1.21             | 1.59             | 0.32             | 1.53             |
| Тек. ликвидность  | 1.76             | 2.11             | 1.62             | 2.03             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

799 462 864 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                         | Должность                          | В должности с |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Петров Михаил Иванович      | Директор по развитию               | 2020          |
| Попов Николай Алексеевна    | Заместитель генерального директора | 2019          |
| Семёнов Николай Петрович    | Финансовый директор                | 2018          |
| Семёнов Андрей Андреевич    | Директор по правовым вопросам      | 2013          |
| Виноградов Сергей Сергеевич | Заместитель генерального директора | 2012          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                  | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Цветкова Проект"     | 7532199999 | Общий директор    |
| ООО "Цветкова Логистика"  | 7001391999 | Общий директор    |
| ООО "Цветкова Финанс"     | 7827966999 | Дочернее общество |
| ООО "Цветкова Технологии" | 7608099999 | Предшественник    |
| ООО "Цветкова Логистика"  | 7557452999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**100**

Как поставщик

**89**

Как заказчик

**11**

Сумма

**16 557 660 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК        | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-----------------|------------|---------------|
| ПАО "Россети"   | 1          | 211 253 600 ₽ |
| ОАО "РЖД"       | 7          | 245 036 900 ₽ |
| Минздрав России | 4          | 208 322 000 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**88**

Истец

**32**

Ответчик

**56**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 403 137 912 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-13426/2022 | АО "Регион-Энерго"  | 29 594 260 ₽ | в производстве |
| A40-29354/2024 | ФАС России          | 2 409 190 ₽  | в производстве |
| A40-62930/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 29 688 790 ₽ | в производстве |
| A40-30195/2022 | АО "Стройинвест"    | 29 726 470 ₽ | в производстве |
| A40-31657/2024 | ООО "ПромКомплект"  | 2 718 880 ₽  | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**27**

Сумма требований

**38 251 116 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.3%, D/E 1.21

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**9**

Последняя

**14 июля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

|       |  |          |
|-------|--|----------|
| 93.05 | Предоставление прочих персональных услуг | ОСНОВНОЙ |
|-------|--|----------|

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

|              |                      |             |
|--------------|----------------------|-------------|
| № 85-81-1513 | Перевозка пассажиров | 2015 – 2022 |
|--------------|----------------------|-------------|

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|                |          |          |        |
|----------------|----------|----------|--------|
| Александровна  | № 648189 | Класс 36 | с 2014 |
| Александровна+ | № 725360 | Класс 38 | с 2013 |
| Александровна+ | № 617542 | Класс 38 | с 2017 |

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 14 декабря 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 октября 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 08 июня 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 08 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 945 млн ₽** 14 мая 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 января 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 17 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 06 мая 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 июля 2003 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304370531500058

## 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.