



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Ильченко Анна Михайловна

Индивидуальный предприниматель Ильченко Анна Михайловна

ИНН 100101442488

ОГРН 304100106900114

Регистрация 21 октября 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Петрозаводск

# 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 Ильченко  
Анна Михайловна

### СОКРАЩЁННОЕ

Ильченко Анна Михайловна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 октября 1998 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 255

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

100101442488

### ОГРН

304100106900114

## АДРЕС

г Петрозаводск

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1001

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия в г.Петрозаводске

Пенсионный фонд · код 009001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 537 709 999 ₹

Чистая прибыль

1 646 799 620 ₹

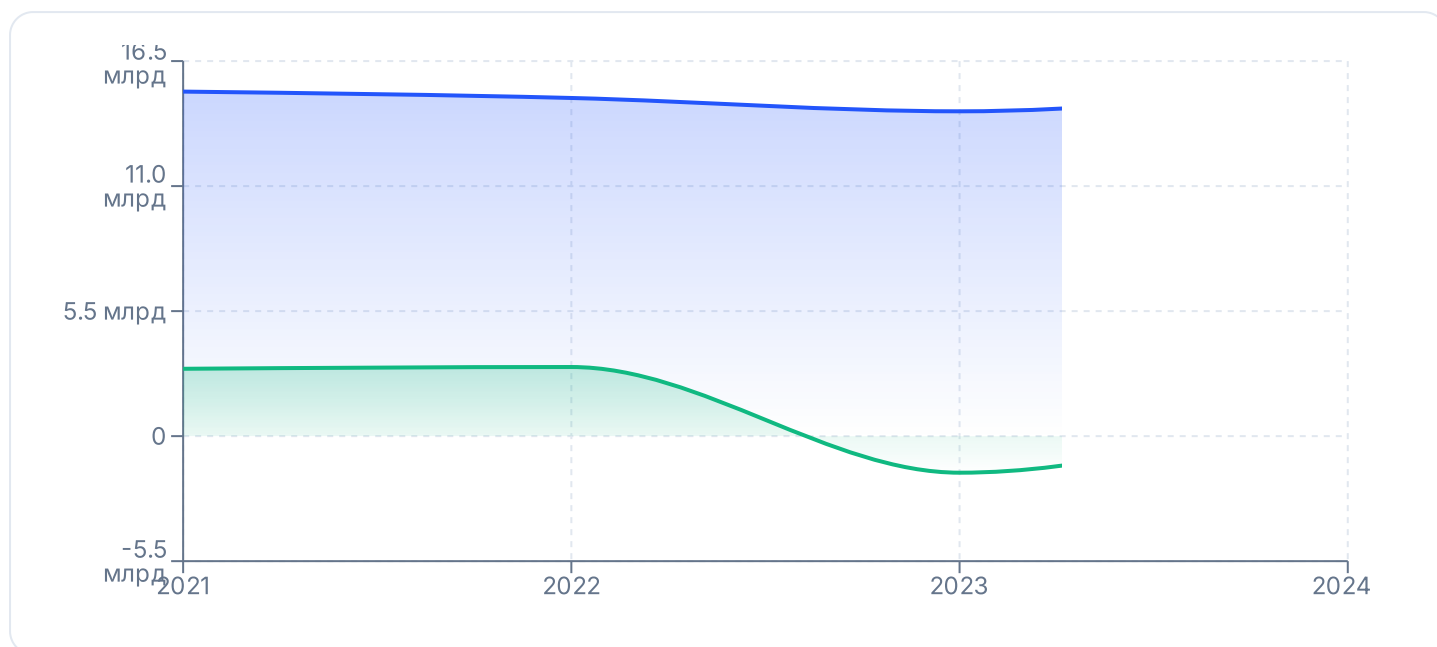
Активы

17 563 875 550 ₹

Налоги

1 369 845 533 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 537 709 999 ₹	14 290 296 027 ₹	14 876 541 131 ₹	15 157 060 629 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 646 799 620 ₹	-1 608 454 844 ₹	3 040 640 937 ₹	2 962 681 828 ₹
Активы, ₹	17 563 875 550 ₹	22 991 357 182 ₹	24 896 342 342 ₹	24 457 228 411 ₹
Сотрудники	1 255	2 365	3 100	402
Чистая маржа, %	10.6%	-11.3%	20.4%	19.5%
ЕБИТДА маржа, %	18.3%	-3.8%	26.9%	26.9%
ROA, %	9.4%	-7%	12.2%	12.1%
Долг / капитал	0.77	1.3	0.84	0.65
Тек. ликвидность	1.38	2.61	1.92	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 369 845 533 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Сергей Алексеевич	Директор по развитию	2020
Кузнецов Ирина Иванович	Главный бухгалтер	2019
Лебедев Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Виноградов Николай Николаевич	Директор по развитию	2020
Голубев Елена Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Ильченко Проект"	7215642999	Общий учредитель
ООО "Ильченко Финанс"	7413310999	Предшественник
ООО "Ильченко Групп"	7988885999	Предшественник
ООО "Ильченко Девелопмент"	7481972999	Общий директор
ООО "Ильченко Девелопмент"	7997238999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**111**

Как поставщик

**99**

Как заказчик

**12**

Сумма

**7 216 243 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	106 842 800 ₽
ПАО "Россети"	4	32 023 100 ₽
ОАО "РЖД"	7	171 071 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**41**

Истец

**16**

Ответчик

**25**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **284 687 559 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42836/2022	ФАС России	16 443 730 ₺	в производстве
A40-92627/2024	АО "Стройинвест"	26 841 940 ₺	в производстве
A40-21795/2024	ООО "Стройподряд"	25 657 810 ₺	в производстве
A40-46551/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 070 440 ₺	в производстве
A40-12373/2024	АО "Стройинвест"	14 262 460 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**32**

Сумма требований

**4 496 636 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.6%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**14 октября 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

74.84	Предоставление прочих услуг	ОСНОВНОЙ
25.24.2	Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки	
51.44.2	Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла	
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.11.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 82-13-1912	Образовательная деятельность	2019 – 2026
№ 74-19-2501	Образовательная деятельность	2015 – 2020
№ 73-32-1776	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайловна	№ 650311	Класс 42	с 2013
Михайловна+	№ 692922	Класс 38	с 2013
Михайловна+	№ 756853	Класс 9	с 2015

## Хроника событий

---

- Утверждена новая дивидендная политика 03 июня 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 17 декабря 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 04 ноября 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 01 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 21 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 24 марта 2023 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 февраля 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы 12 августа 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 05 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 21 октября 1998 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304100106900114

## 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.