



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Лебедев Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Лебедев Александр Иванович

ИНН 366600049894

ОГРН 304362532900109

Регистрация 10 декабря 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Воронеж

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 Лебедев Александр Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Лебедев Александр Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 декабря 2002 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

436

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366600049894

ОГРН

304362532900109

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3666

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 593 400 000 ₹

Чистая прибыль

289 499 634 ₹

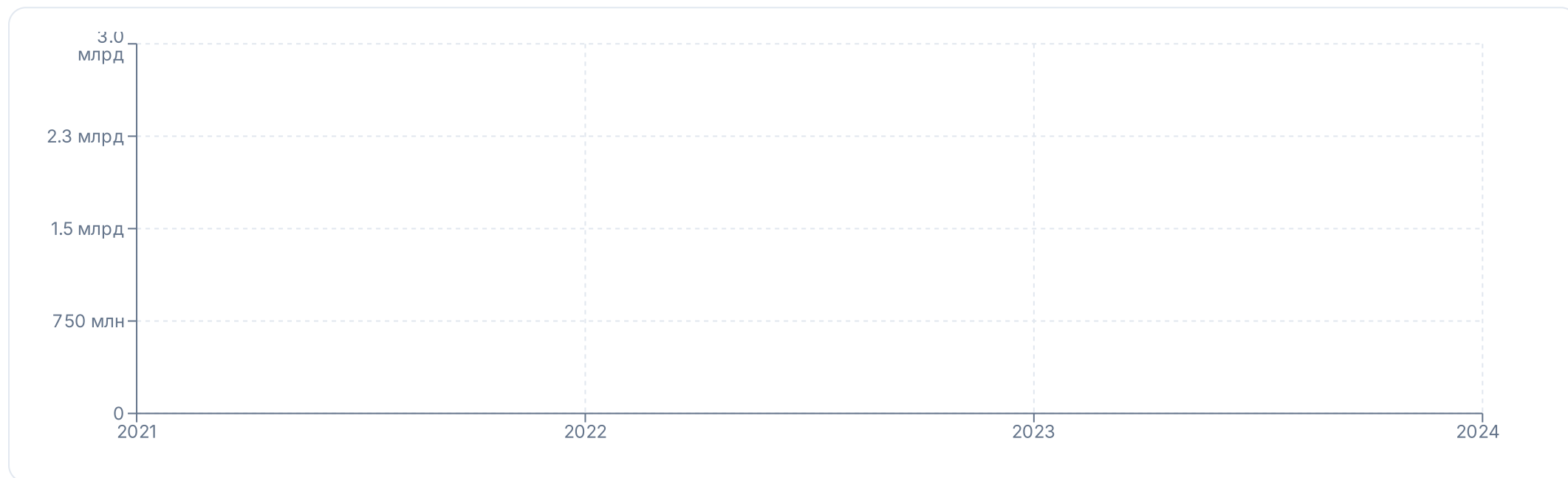
Активы

3 081 016 773 ₹

Налоги

146 065 267 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 593 400 000 ₹	2 535 899 135 ₹	2 733 646 014 ₹	2 891 890 631 ₹
Чистая прибыль, ₹	289 499 634 ₹	505 026 747 ₹	113 246 371 ₹	421 396 239 ₹
Активы, ₹	3 081 016 773 ₹	2 956 218 077 ₹	3 426 644 961 ₹	4 290 850 243 ₹
Сотрудники	436	1 183	3 856	184
Чистая маржа, %	11.2%	19.9%	4.1%	14.6%
ЕБИТДА маржа, %	16.7%	24.2%	9.4%	22.3%
ROA, %	9.4%	17.1%	3.3%	9.8%
Долг / капитал	1.4	1.2	1.17	1.08
Тек. ликвидность	0.9	1.93	2.48	1.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

146 065 267 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Викторович	Финансовый директор	2021
Попов Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2015
Васильев Михаил Алексеевна	Заместитель генерального директора	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Лебедев Капитал"	7135715999	Общий директор
ООО "Лебедев Групп"	7978395999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

16

Как поставщик

13

Как заказчик

3

Сумма

2 210 345 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	277 410 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	44 354 000 ₽
ПАО "Россети"	3	236 248 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

13

Ответчик

12

В производстве

8Общая сумма исков: **762 280 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75488/2023	ООО "ТД Континент"	8 995 780 ₹	в производстве
A40-51659/2024	ИП Петров А.А.	20 550 460 ₹	в производстве
A40-57020/2022	ООО "ТД Континент"	2 440 090 ₹	в производстве
A40-76697/2024	ООО "ТрансЛогистик"	14 587 720 ₹	в производстве
A40-77000/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 445 420 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

12

Сумма требований

16 883 636 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.2%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

14 июля 2024 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

70.20.2 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 614571

Класс 35

с 2020

Хроника событий

Объявлено о реструктуризации	10 января 2024 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	09 декабря 2023 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	23 марта 2023 г. · ТАСС
Сведения актуализированы Обновление в реестре	13 ноября 2013 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	11 ноября 2013 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304362532900109	10 декабря 2002 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.