



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванов Юрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Иванов Юрий Анатольевич

ИНН 602300038157

ОГРН 304603530200082

ОКПО 0063516780

Регистрация 21 октября 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Псковская обл, Струго-Красненский р-н, деревня
Могутово, ул Новосельская

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 Иванов
Юрий Анатольевич

СОКРАЩЁННОЕ

Иванов Юрий Анатольевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 октября 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 736

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

602300038157

ОГРН

304603530200082

ОКПО

0063516780

ОКАТО

58256843016

ОКТМО

58556000191

АДРЕС

Псковская обл, Струго-Красненский р-н, деревня Могутово, ул Новосельская

Регион: Псковская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6000

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области

Пенсионный фонд · код 060

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Псковской области

Фонд социального страхования · код 060

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Псковской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 828 200 000 ₹

Чистая прибыль

-914 822 980 ₹

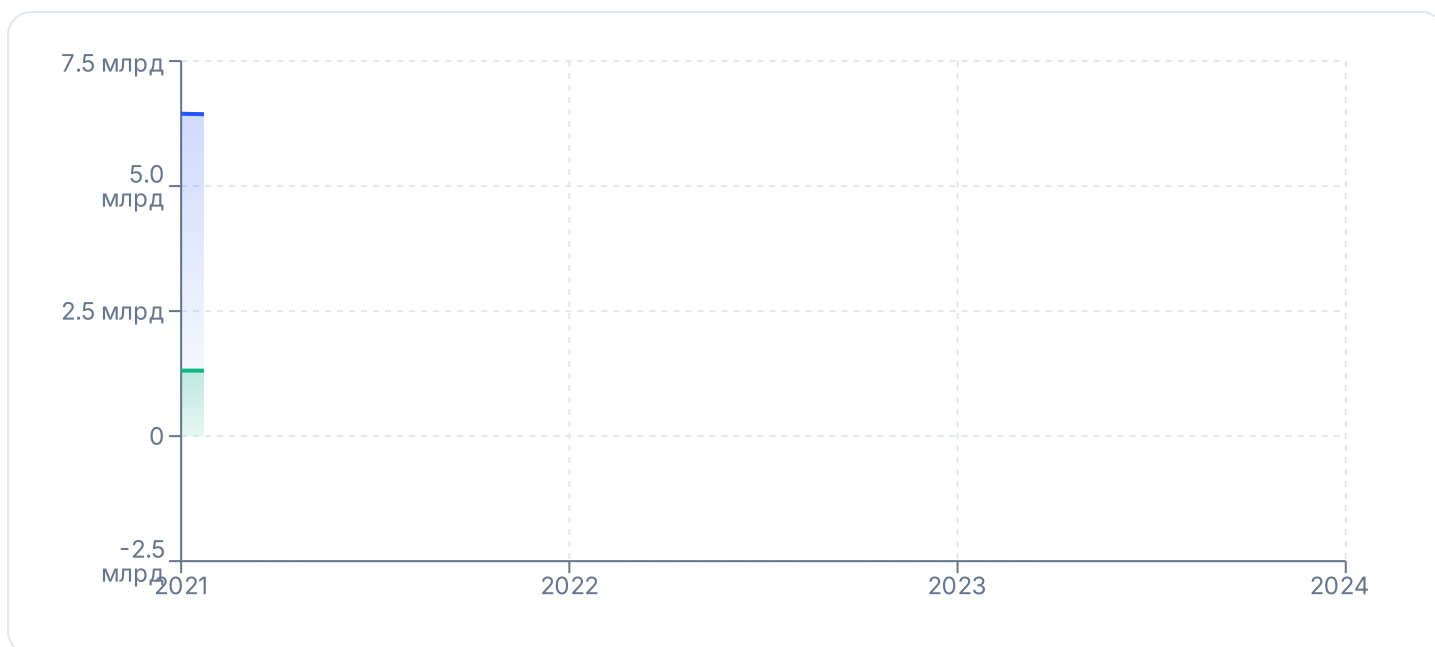
Активы

8 788 955 185 ₹

Налоги

553 450 192 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 828 200 000 ₹	7 118 809 899 ₹	6 340 426 767 ₹	6 447 050 554 ₹
Чистая прибыль, ₹	-914 822 980 ₹	1 140 214 514 ₹	1 283 460 762 ₹	1 310 758 229 ₹
Активы, ₹	8 788 955 185 ₹	8 211 793 529 ₹	7 348 622 466 ₹	10 457 182 403 ₹
Сотрудники	3 736	2 946	1 014	2 037
Чистая маржа, %	-13.4%	16%	20.2%	20.3%
ЕБИТДА маржа, %	-4.8%	24.5%	29.1%	26.2%
ROA, %	-10.4%	13.9%	17.5%	12.5%
Долг / капитал	1.03	0.61	1.24	1.44
Тек. ликвидность	1.64	2.41	1.1	2.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

553 450 192 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Дмитрий Петрович	Заместитель генерального директора	2018
Виноградов Алексей Николаевич	Технический директор	2023
Морозов Сергей Викторович	Директор по развитию	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Капитал"	7680965999	Предшественник
ООО "Иванов Групп"	7927890999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

62

Как поставщик

46

Как заказчик

16

Сумма

5 340 419 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	190 528 099 ₽
Минздрав России	7	259 807 100 ₽
Минздрав России	1	46 163 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

3

Ответчик

8

В производстве

2Общая сумма исков: **404 780 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-11672/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	3 841 480 ₽	в производстве
A40-88171/2022	АО "Стройинвест"	13 020 700 ₽	в производстве
A40-44920/2024	ООО "ТрансЛогистик"	1 111 510 ₽	завершено
A40-20519/2022	ООО "ТрансЛогистик"	6 620 260 ₽	завершено
A40-34977/2024	Минобороны России	22 374 730 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

6

Сумма требований

19 540 460 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -13.4%, D/E 1.03

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

10 июля 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

02.20	Лесозаготовки	ОСНОВНОЙ
16.10	Распиловка и строгание древесины	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 73-84-5675	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2026
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Анатольевич	№ 753529	Класс 16	с 2012
-------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 мая 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 03 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 24 февраля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 октября 1998 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304603530200082

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.