



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванов Сергей Валентинович

Индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Валентинович

ИНН 372100333899

ОГРН 324370000058868

ОКПО 2037910142

Регистрация 03 декабря 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Родники

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 Сергей Валентинович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 декабря 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Иванов Сергей Валентинович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 487

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

372100333899

ОКПО

2037910142

ОКТМО

24623101001

ОГРН

324370000058868

ОКАТО

24223501000

АДРЕС

Ивановская обл, г Родники

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 832 530 000 ₹

Чистая прибыль

879 520 794 ₹

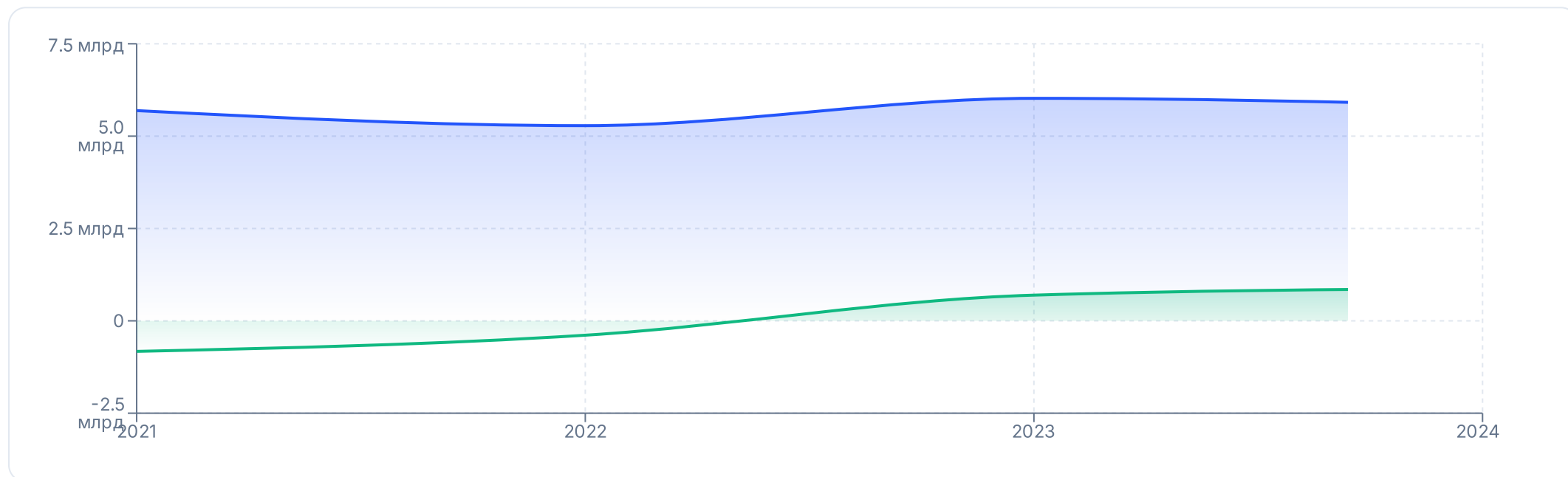
Активы

6 818 609 601 ₹

Налоги

496 187 792 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 832 530 000 ₹	6 023 717 417 ₹	5 283 651 025 ₹	5 691 403 584 ₹
Чистая прибыль, ₹	879 520 794 ₹	695 982 840 ₹	-388 681 537 ₹	-826 833 339 ₹
Активы, ₹	6 818 609 601 ₹	8 302 099 981 ₹	8 505 718 639 ₹	8 851 435 335 ₹
Сотрудники	4 487	1 131	743	3 631
Чистая маржа, %	15.1%	11.6%	-7.4%	-14.5%
ЕБИТДА маржа, %	23.2%	15.9%	-3.1%	-10.1%
ROA, %	12.9%	8.4%	-4.6%	-9.3%
Долг / капитал	1.02	0.57	0.93	0.55
Тек. ликвидность	1.96	1.05	1.82	1.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

496 187 792 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Волков Николай Николаевич	Главный бухгалтер	2017
Петров Александр Михайлович	Директор по развитию	2019
Морозов Ирина Михайловна	Главный бухгалтер	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Логистика"	7721460999	Общий учредитель
ООО "Иванов Инвест"	7240156999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

60

Как поставщик

52

Как заказчик

8

Сумма

8 727 888 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	164 717 299 ₽
ПАО "Россети"	7	178 036 400 ₽
Росавтодор	8	266 522 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

20

Ответчик

21

В производстве

9

Общая сумма исков: 507 791 150 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17341/2024	Минобороны России	17 976 640 ₽	в производстве
A40-29722/2022	ООО "ТД Континент"	23 634 580 ₽	в производстве
A40-60756/2023	Минобороны России	15 237 010 ₽	в производстве
A40-32728/2022	АО "Стройинвест"	11 991 490 ₽	в производстве
A40-43256/2023	Минобороны России	7 272 880 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

14

Сумма требований

24 665 400 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.1%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

15 августа 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-53-7879 Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2018 · бессрочно

№ 81-32-3577 Образовательная деятельность

2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Валентинович

№ 759795

Класс 42

с 2019

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 324370000058868 03 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 23 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 24 апреля 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 18 января 2024 г. · ТАСС

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.