



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванов Юрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Иванов Юрий Анатольевич

ИНН 390800147008

ОГРН 304390534900173

ОКПО 0061883603

Регистрация 11 марта 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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

11 марта 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

347

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390800147008

ОГРН

304390534900173

ОКПО

0061883603

ОКАТО

27401373000

ОКТМО

27701000001

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 584 580 000 ₹

Чистая прибыль

-80 309 672 ₹

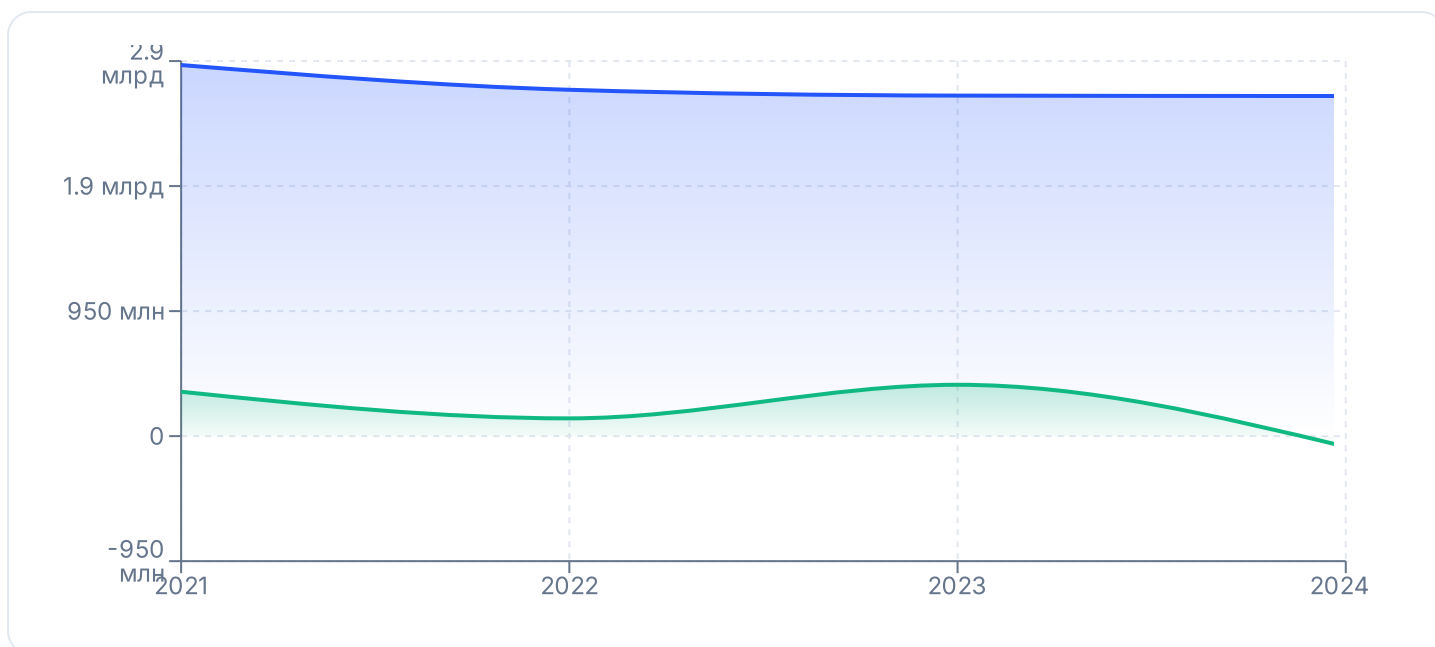
Активы

4 581 697 630 ₹

Налоги

308 780 806 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 584 580 000 ₹	2 587 723 495 ₹	2 631 927 635 ₹	2 819 999 920 ₹
Чистая прибыль, ₹	-80 309 672 ₹	390 150 657 ₹	135 037 890 ₹	337 369 337 ₹
Активы, ₹	4 581 697 630 ₹	4 348 807 518 ₹	4 175 636 099 ₹	3 688 556 229 ₹
Сотрудники	347	1 370	2 329	3 244
Чистая маржа, %	-3.1%	15.1%	5.1%	12%
ЕБИТДА маржа, %	1.1%	23.2%	11.4%	18.3%
ROA, %	-1.8%	9%	3.2%	9.1%
Долг / капитал	1.64	1	0.8	0.6
Тек. ликвидность	2.55	2.35	2.07	2.22

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

308 780 806 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Игорь Петрович	Финансовый директор	2018
Зайцев Ольга Андреевич	Финансовый директор	2011
Соловьёв Ирина Викторович	Финансовый директор	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Капитал"	7398183999	Дочернее общество
ООО "Иванов Девелопмент"	7781075999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 50	Как поставщик 36	Как заказчик 14	Сумма 7 714 270 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	116 909 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	17 386 100 ₽
Минздрав России	8	43 974 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

14

Истец

6

Ответчик

8

В производстве

1Общая сумма исков: **340 819 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40158/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	21 764 440 ₽	в производстве
A40-64319/2024	ПАО "СпецМаш"	27 380 860 ₽	завершено
A40-93868/2023	ООО "ПромКомплект"	2 718 580 ₽	завершено
A40-29768/2022	ООО "ТрансЛогистик"	26 607 610 ₽	завершено
A40-89502/2022	АО "Стройинвест"	29 570 350 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

18

Сумма требований

19 940 400 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -3.1%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**20 апреля 2023
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	ОСНОВНОЙ
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.72.1	Торговля розничная обувью в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 83-96-2115	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
--------------	----------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Анатолевич	№ 635394	Класс 38	с 2016
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 20 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 06 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 марта 1996 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304390534900173

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.