



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Цветкова Ирина Александровна

Индивидуальный предприниматель Цветкова Ирина Александровна

ИНН 370501842106

ОГРН 304370531500058

Регистрация 14 июля 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Фурманов

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 Цветкова
Ирина Александровна

СОКРАЩЁННОЕ

Цветкова Ирина Александровна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 июля 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 125

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370501842106

ОГРН

304370531500058

АДРЕС

Ивановская обл, г Фурманов

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3705

Обособленное подразделение № 5 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 435 300 000 ₽

Чистая прибыль

1 294 130 843 ₽

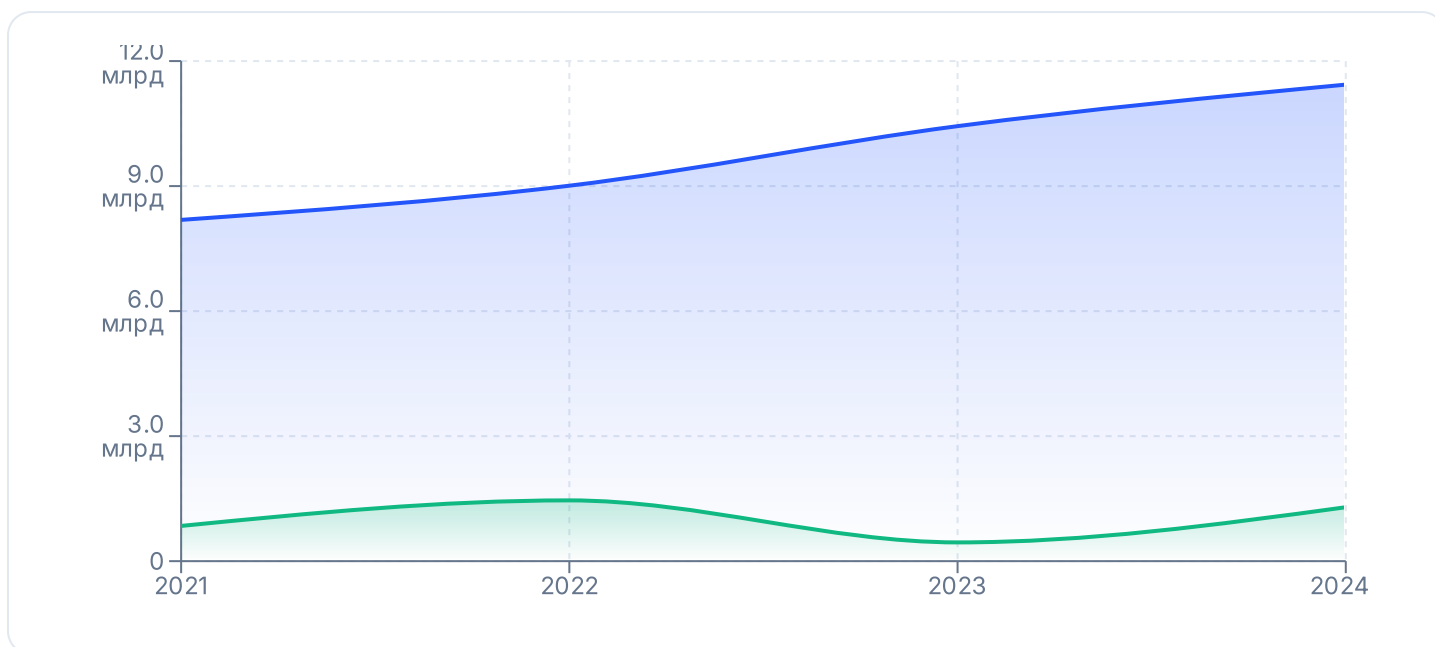
Активы

17 630 978 702 ₽

Налоги

799 462 864 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	11 435 300 000 ₽	10 438 527 781 ₽	9 009 522 034 ₽	8 189 117 210 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 294 130 843 ₽	449 877 583 ₽	1 458 357 457 ₽	845 267 084 ₽
Активы, ₽	17 630 978 702 ₽	18 279 097 022 ₽	12 777 522 179 ₽	11 526 596 842 ₽
Сотрудники	3 125	852	4 572	4 832
Чистая маржа, %	11.3%	4.3%	16.2%	10.3%
ЕБИТДА маржа, %	20.1%	11.9%	23.9%	18.7%
ROA, %	7.3%	2.5%	11.4%	7.3%
Долг / капитал	1.21	1.59	0.32	1.53
Тек. ликвидность	1.76	2.11	1.62	2.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

799 462 864 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Петров Михаил Иванович	Директор по развитию	2020
Попов Николай Алексеевна	Заместитель генерального директора	2019
Семёнов Николай Петрович	Финансовый директор	2018
Семёнов Андрей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2013
Виноградов Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Цветкова Проект"	7532199999	Общий директор
ООО "Цветкова Логистика"	7001391999	Общий директор
ООО "Цветкова Финанс"	7827966999	Дочернее общество
ООО "Цветкова Технологии"	7608099999	Предшественник
ООО "Цветкова Логистика"	7557452999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

100

Как поставщик

89

Как заказчик

11

Сумма

16 557 660 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	211 253 600 ₽
ОАО "РЖД"	7	245 036 900 ₽
Минздрав России	4	208 322 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

88

Истец

32

Ответчик

56

В производстве

10Общая сумма исков: **1 403 137 912 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13426/2022	АО "Регион-Энерго"	29 594 260 ₽	в производстве
A40-29354/2024	ФАС России	2 409 190 ₽	в производстве
A40-62930/2023	ООО "ТрансЛогистик"	29 688 790 ₽	в производстве
A40-30195/2022	АО "Стройинвест"	29 726 470 ₽	в производстве
A40-31657/2024	ООО "ПромКомплект"	2 718 880 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

27

Сумма требований

38 251 116 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.3%, D/E 1.21

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

12

Со штрафами

9

Последняя

14 июля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

93.05	Предоставление прочих персональных услуг	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 85-81-1513	Перевозка пассажиров	2015 – 2022
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александровна	№ 648189	Класс 36	с 2014
Александровна+	№ 725360	Класс 38	с 2013
Александровна+	№ 617542	Класс 38	с 2017

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 14 декабря 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 октября 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 08 июня 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 08 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 945 млн ₽** 14 мая 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 января 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 17 ноября 2009 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 06 мая 2009 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 июля 2003 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304370531500058

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.