



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Лебедев Сергей Иванович

Индивидуальный предприниматель Лебедев Сергей Иванович

ИНН 361400293913

ОГРН 308365217600020

Регистрация 24 июня 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, Лискинский р-н, село Почепское

# 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 Сергей Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Лебедев Сергей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 июня 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

817

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

361400293913

### ОГРН

308365217600020

## АДРЕС

Воронежская обл, Лискинский р-н, село Почепское

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3652

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 073 500 000 ₽

Чистая прибыль

3 003 996 866 ₽

Активы

25 784 320 419 ₽

Налоги

920 612 463 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 073 500 000 ₽	21 368 245 768 ₽	19 026 916 395 ₽	20 233 175 327 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 003 996 866 ₽	-3 156 021 094 ₽	2 262 665 676 ₽	1 068 511 561 ₽
Активы, ₽	25 784 320 419 ₽	38 339 889 496 ₽	30 264 557 605 ₽	29 497 851 213 ₽
Сотрудники	817	4 440	1 526	4 678
Чистая маржа, %	15%	-14.8%	11.9%	5.3%
ЕВITDA маржа, %	22.6%	-9.2%	19.1%	12.9%
ROA, %	11.7%	-8.2%	7.5%	3.6%
Долг / капитал	0.52	0.52	1.54	0.42
Тек. ликвидность	1.94	1.59	1.74	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

920 612 463 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Михаил Андреевич	Главный бухгалтер	2017
Кузнецов Елена Иванович	Директор по правовым вопросам	2016
Морозов Елена Иванович	Заместитель генерального директора	2017
Павлов Сергей Михайловна	Финансовый директор	2018
Павлов Михаил Николаевич	Финансовый директор	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Лебедев Финанс"	7768166999	Общий директор
ООО "Лебедев Логистика"	7885952999	Дочернее общество
ООО "Лебедев Инвест"	7592555999	Общий учредитель
ООО "Лебедев Групп"	7778859999	Дочернее общество
ООО "Лебедев Логистика"	7240268999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>49</b>	Как поставщик <b>35</b>	Как заказчик <b>14</b>	Сумма <b>1 607 582 200 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	61 711 700 ₽
ПАО "Россети"	2	304 716 500 ₽
ПАО "Россети"	4	181 511 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**59**

Истец

**18**

Ответчик

**41**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **2 838 153 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21711/2022	АО "Регион-Энерго"	6 904 960 ₽	в производстве
A40-90651/2022	ООО "ПромКомплект"	624 790 ₽	в производстве
A40-55502/2022	АО "Регион-Энерго"	15 670 179 ₽	в производстве
A40-15056/2022	ООО "ПромКомплект"	9 856 630 ₽	в производстве
A40-35815/2023	Минобороны России	2 785 780 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**24 242 376 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15%, D/E 0.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 59

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**18 октября 2022 г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	<b>ОСНОВНОЙ</b>
---------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 608899	Класс 9	с 2016
Иванович+	№ 761724	Класс 16	с 2018
Иванович+	№ 609059	Класс 41	с 2016

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 01 сентября 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 03 мая 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 424 млн ₽ 05 ноября 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 11 сентября 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 12 мая 2023 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 02 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 января 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы 10 июня 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 10 июня 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 24 июня 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308365217600020

## 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.