



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 ₹

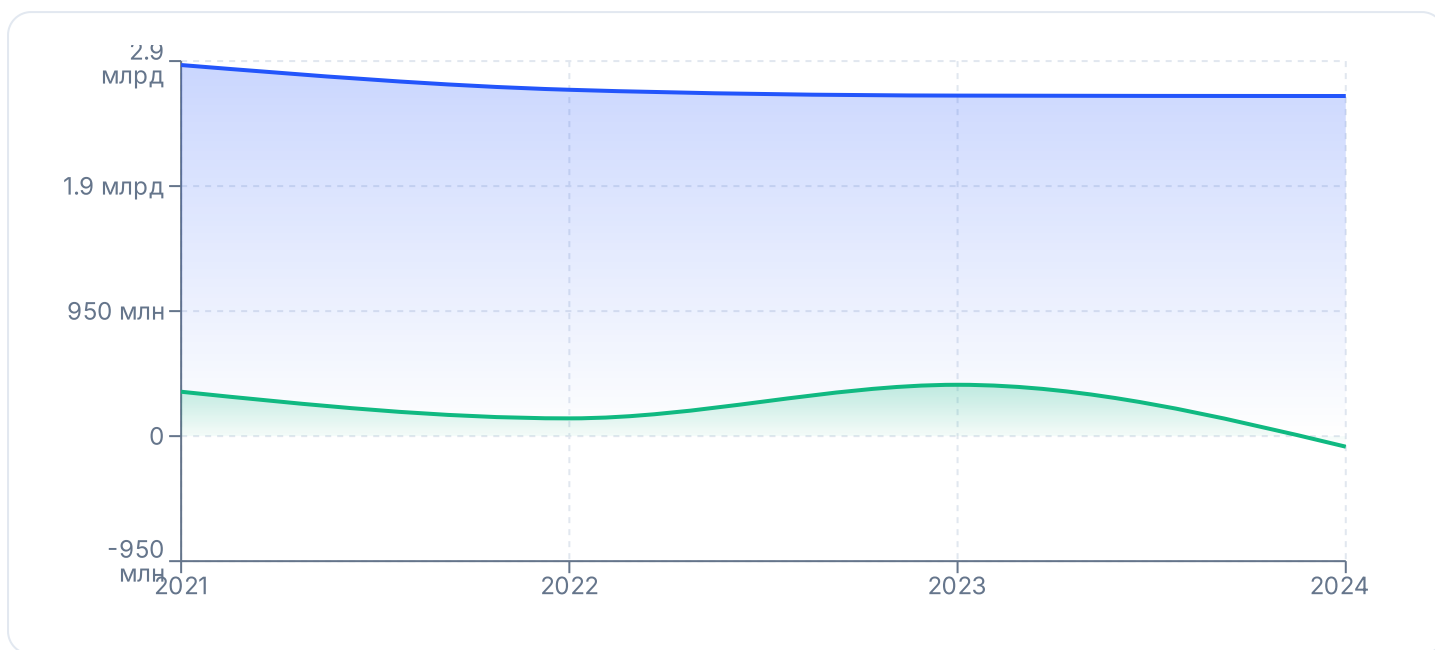
Активы

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 (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.