



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванов Сергей Валентинович

Индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Валентинович

ИНН 671100575157

ОГРН 320673300011004

ОКПО 0196590787

Регистрация 31 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Смоленская обл, Новодугинский р-н, село Днепровское

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

СОКРАЩЁННОЕ

Иванов Сергей Валентинович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 марта 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

231

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

671100575157

ОГРН

320673300011004

ОКПО

0196590787

ОКАТО

66230000066

ОКТМО

66530000316

АДРЕС

Смоленская обл, Новодугинский р-н, село Днепровское

Регион: Смоленская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Пенсионный фонд · код 067

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 191 860 000 ₽

Чистая прибыль

3 640 710 981 ₽

Активы

38 664 857 202 ₽

Налоги

2 826 500 492 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 191 860 000 ₽	26 594 202 675 ₽	22 710 857 363 ₽	20 676 872 978 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 640 710 981 ₽	-3 296 339 720 ₽	3 719 242 193 ₽	1 787 599 204 ₽
Активы, ₽	38 664 857 202 ₽	43 500 235 714 ₽	28 192 701 914 ₽	25 514 847 717 ₽
Сотрудники	231	1 732	2 214	2 411
Чистая маржа, %	14.5%	-12.4%	16.4%	8.6%
ЕБИТДА маржа, %	21.7%	-3.8%	23.6%	13.9%
ROA, %	9.4%	-7.6%	13.2%	7%
Долг / капитал	1.06	1.4	1.59	0.94
Тек. ликвидность	1.78	2.55	1.77	1.72

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 826 500 492 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Сергей Михайлович	Финансовый директор	2023
Петров Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2023
Кузнецов Игорь Викторович	Главный бухгалтер	2013
Кузнецов Елена Сергеевна	Заместитель генерального директора	2019
Зайцев Дмитрий Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Технологии"	7024411999	Дочернее общество
ООО "Иванов Девелопмент"	7602252999	Общий учредитель
ООО "Иванов Холдинг"	7739381999	Дочернее общество
ООО "Иванов Сервис"	7539310999	Дочернее общество
ООО "Иванов Инвест"	7720455999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

146

Как поставщик

116

Как заказчик

30

Сумма

25 296 076 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	216 253 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	124 819 700 ₽
ПАО "Россети"	4	300 409 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

104

Истец

68

Ответчик

36

В производстве

34Общая сумма исков: **3 490 536 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29198/2024	ООО "ПромКомплект"	836 770 ₽	в производстве
A40-60501/2022	АО "Регион-Энерго"	7 242 760 ₽	в производстве
A40-75675/2022	ООО "ТрансЛогистик"	17 268 430 ₽	в производстве
A40-45402/2022	ФАС России	29 123 170 ₽	в производстве
A40-83952/2024	ООО "ТД Континент"	29 868 400 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

26

Сумма требований

20 385 290 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.5%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

34 дел в производстве, всего 104

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

8

Со штрафами

3

Последняя

**08 декабря 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 79-72-3383	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 73-25-9316	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
№ 94-91-2031	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Валентинович	№ 704417	Класс 9	с 2012
Валентинович+	№ 657532	Класс 35	с 2017
Валентинович+	№ 687451	Класс 16	с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 09 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 14 августа 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 12 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 24 июня 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 23 октября 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 06 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 07 мая 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320673300011004

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.