



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванова Мария Алексеевна

Индивидуальный предприниматель Иванова Мария Алексеевна

ИНН 501107017940

ОГРН 324508100458329

ОКПО 2034959493

Регистрация 15 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Егорьевск

# 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 Иванова Мария Алексеевна

### СОКРАЩЁННОЕ

Иванова Мария Алексеевна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 августа 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1829

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

501107017940

### ОГРН

324508100458329

### ОКПО

2034959493

### ОКАТО

46422000000

### ОКТМО

46522000001

## АДРЕС

Московская обл, г Егорьевск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5005

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №18 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 834 510 000 ₽

Чистая прибыль

1 230 965 684 ₽

Активы

39 345 372 727 ₽

Налоги

1 986 860 008 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 834 510 000 ₽	22 928 643 696 ₽	24 414 030 021 ₽	24 630 014 841 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 230 965 684 ₽	-1 652 709 936 ₽	1 994 161 898 ₽	1 653 026 205 ₽
Активы, ₽	39 345 372 727 ₽	27 966 981 569 ₽	35 048 959 721 ₽	28 795 600 583 ₽
Сотрудники	1 829	4 653	3 532	2 038
Чистая маржа, %	5.2%	-7.2%	8.2%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	10.6%	-3.1%	13.8%	11.3%
ROA, %	3.1%	-5.9%	5.7%	5.7%
Долг / капитал	1.06	0.95	1.05	1.49
Тек. ликвидность	2.63	1.83	0.93	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1986 860 008 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Николай Михайлович	Директор по правовым вопросам	2013
Кузнецов Алексей Сергеевна	Финансовый директор	2013
Волков Елена Сергеевич	Финансовый директор	2023
Морозов Андрей Андреевич	Директор по развитию	2017
Попов Михаил Алексеевна	Главный бухгалтер	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванова Холдинг"	7597914999	Общий учредитель
ООО "Иванова Холдинг"	7415530999	Дочернее общество
ООО "Иванова Технологии"	7578471999	Дочернее общество
ООО "Иванова Сервис"	7112766999	Дочернее общество
ООО "Иванова Проект"	7758281999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**101**

Как поставщик

**87**

Как заказчик

**14**

Сумма

**14 052 231 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	111 128 300 ₽
ОАО "РЖД"	2	172 472 900 ₽
ОАО "РЖД"	6	223 418 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**8**

Ответчик

**20**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 255 037 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75753/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 316 470 ₽	в производстве
A40-73185/2024	АО "Регион-Энерго"	28 979 080 ₽	в производстве
A40-76016/2024	ИП Петров А.А.	15 941 980 ₽	в производстве
A40-69230/2022	АО "Регион-Энерго"	13 291 450 ₽	в производстве
A40-35696/2024	Минобороны России	3 440 560 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**84 957 670 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.2%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**19 июня 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 72-67-5817	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2025
№ 73-54-7575	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 92-40-2031	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевна	№ 754609	Класс 41	с 2016
Алексеевна+	№ 739553	Класс 38	с 2023
Алексеевна+	№ 752380	Класс 35	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 08 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324508100458329
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 05 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 июня 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 03 мая 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 17 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 599 млн ₽** 11 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 августа 2023 г. · Ведомости

## 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.