



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Юрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Иванов Юрий Анатольевич

ИНН 645200545517

ОГРН 322645700020974

ОКПО 0146486080

Регистрация 11 марта 2022 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Саратовская область, Гагаринский административный район, п Тепличный

# 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 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 018

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

645200545517

ОГРН

322645700020974

ОКПО

0146486080

ОКАТО

63201000331

ОКТМО

63701000126

### АДРЕС

Саратовская область, Гагаринский административный район, п Тепличный

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6457

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Саратовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6432

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Саратовской области

Пенсионный фонд · код 064

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 257 730 000 ₽

Чистая прибыль

1 124 077 534 ₽

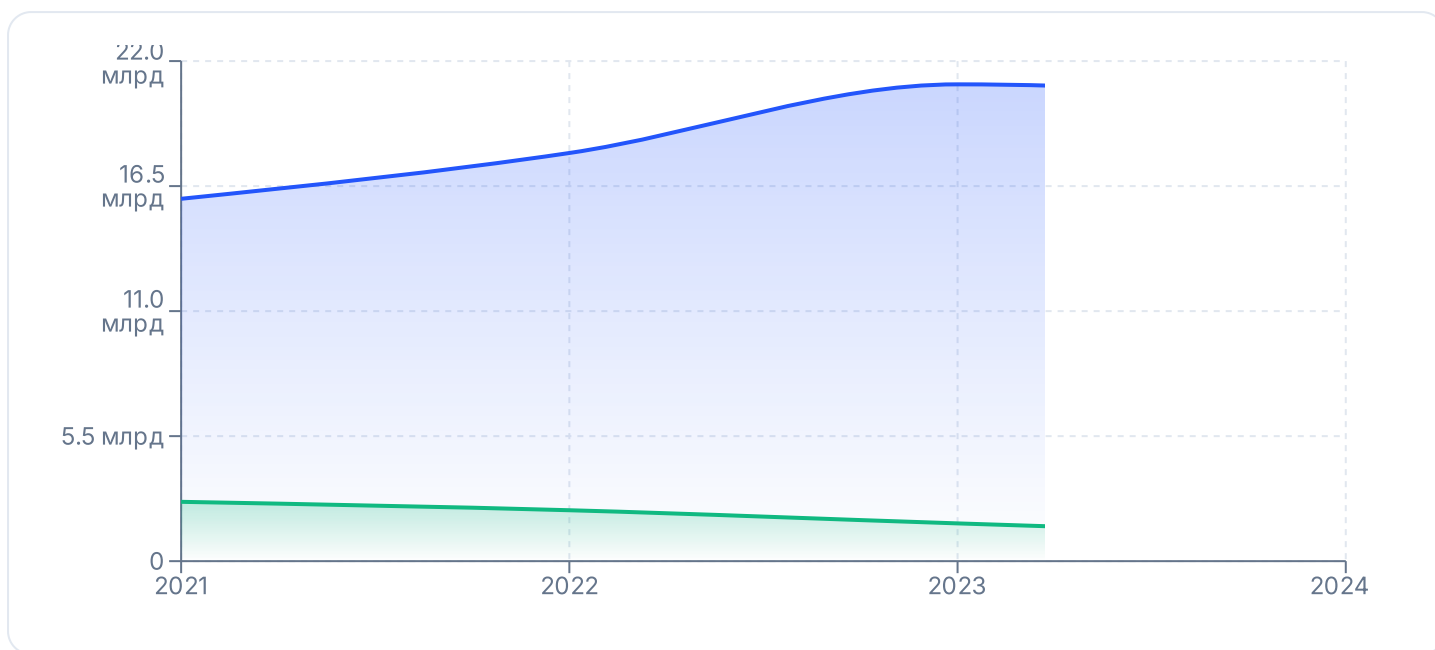
Активы

34 459 966 678 ₽

Налоги

916 396 501 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 257 730 000 ₽	20 976 357 778 ₽	17 956 208 006 ₽	15 941 386 796 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 124 077 534 ₽	1 661 203 776 ₽	2 239 764 374 ₽	2 610 100 796 ₽
Активы, ₽	34 459 966 678 ₽	32 756 715 966 ₽	27 913 331 156 ₽	23 971 350 270 ₽
Сотрудники	1 018	554	3 394	735
Чистая маржа, %	5.5%	7.9%	12.5%	16.4%
ЕБИТДА маржа, %	10.4%	15.1%	20.7%	24.3%
ROA, %	3.3%	5.1%	8%	10.9%
Долг / капитал	1.43	0.86	0.82	0.32
Тек. ликвидность	1.87	2.48	2.6	2.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

916 396 501 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Николай Михайловна	Директор по развитию	2018
Новиков Игорь Алексеевич	Технический директор	2016
Семёнов Сергей Михайловна	Директор по развитию	2016
Семёнов Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2020
Попов Ирина Алексеевна	Директор по развитию	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Сервис"	7966258999	Общий директор
ООО "Иванов Холдинг"	7225229999	Предшественник
ООО "Иванов Сервис"	7009070999	Предшественник
ООО "Иванов Проект"	7756174999	Дочернее общество
ООО "Иванов Логистика"	7052707999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**97**

Как поставщик

**77**

Как заказчик

**20**

Сумма

**744 940 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	201 503 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	76 366 400 ₽
ОАО "РЖД"	7	197 296 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**90**

Истец

**32**

Ответчик

**58**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **1 993 792 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97227/2024	ФАС России	5 770 870 ₽	в производстве
A40-98231/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	18 107 020 ₽	в производстве
A40-81889/2023	АО "Стройинвест"	17 800 150 ₽	в производстве
A40-72778/2022	ИП Петров А.А.	16 121 950 ₽	в производстве
A40-96099/2022	Минобороны России	6 505 630 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**30 463 248 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.5%, D/E 1.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**3**

Последняя

**05 апреля 2024  
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-39-2886	Медицинская деятельность	2018 – 2024
--------------	--------------------------	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатольевич	№ 637479	Класс 16	с 2022
Анатольевич+	№ 602297	Класс 35	с 2012
Анатольевич+	№ 674558	Класс 16	с 2016

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 16 августа 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 июня 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 05 мая 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 27 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 28 марта 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 февраля 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 марта 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322645700020974

## 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.