

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Второва Анна Игоревна

Индивидуальный предприниматель Второва Анна Игоревна

ИНН 500711769196

ОГРН 318500700004871

ОКПО 0125603207

Регистрация 06 февраля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Дмитров

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 Второва Анна Игоревна

СОКРАЩЁННОЕ

Второва Анна Игоревна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 746

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500711769196

ОГРН

318500700004871

ОКПО

0125603207

ОКАТО

46415000000

АДРЕС

Московская обл, г Дмитров

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5007

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Дмитрову Московской области

Пенсионный фонд · код 060005

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

Фонд социального страхования · код 5026

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 216 980 000 ₹

Чистая прибыль

5 113 802 727 ₹

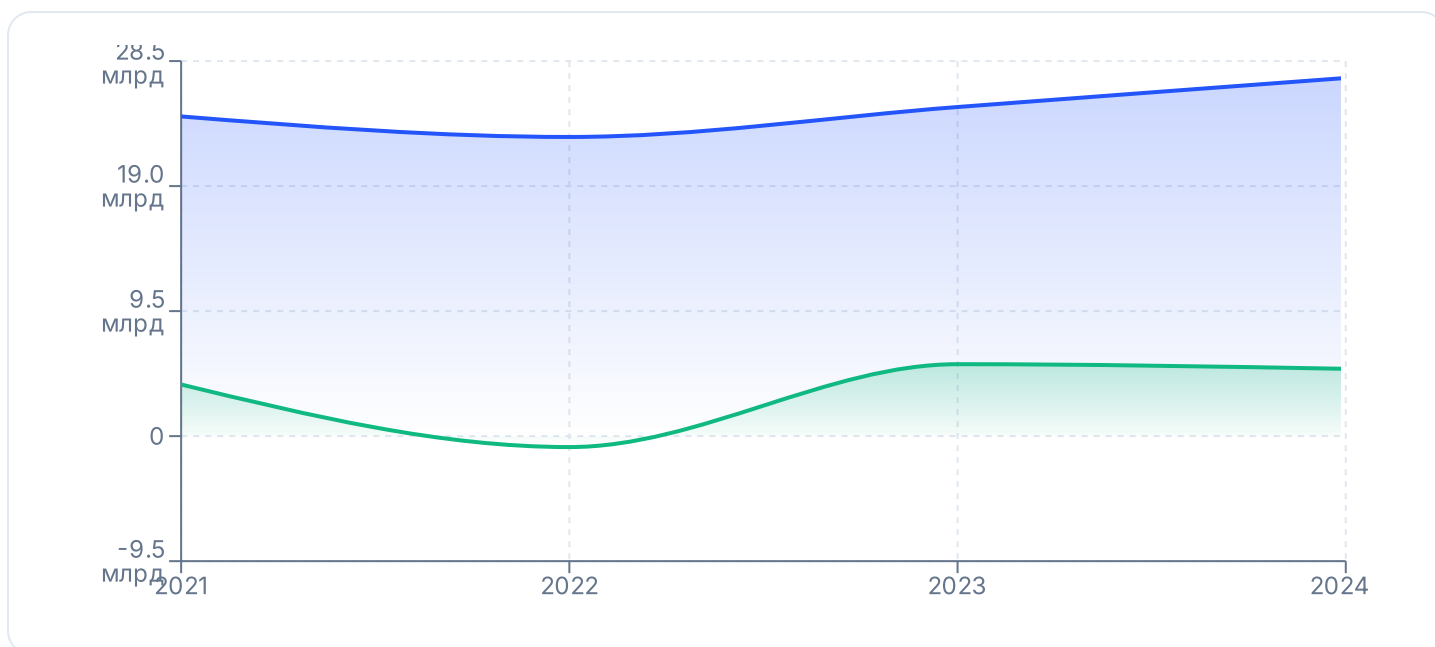
Активы

48 803 531 635 ₹

Налоги

2 698 570 099 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 216 980 000 ₹	25 009 662 509 ₹	22 733 483 105 ₹	24 292 886 379 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 113 802 727 ₹	5 467 264 283 ₹	-831 293 913 ₹	3 923 226 814 ₹
Активы, ₹	48 803 531 635 ₹	33 148 594 494 ₹	26 306 768 353 ₹	40 612 504 919 ₹
Сотрудники	2 746	3 672	4 254	1 265
Чистая маржа, %	18.8%	21.9%	-3.7%	16.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.6%	28.2%	3%	23.1%
ROA, %	10.5%	16.5%	-3.2%	9.7%
Долг / капитал	1.02	0.66	1	0.55
Тек. ликвидность	2.25	1.68	2.33	1.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 698 570 099 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Николай Иванович	Технический директор	2022
Морозов Андрей Михайловна	Директор по развитию	2020
Семёнов Александр Петрович	Технический директор	2010
Попов Михаил Андреевич	Директор по развитию	2014
Семёнов Александр Николаевич	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Второва Сервис"	7866437999	Предшественник
ООО "Второва Проект"	7080997999	Общий учредитель
ООО "Второва Капитал"	7748796999	Предшественник
ООО "Второва Сервис"	7357226999	Дочернее общество
ООО "Второва Технологии"	7726301999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

90

Как поставщик

68

Как заказчик

22

Сумма

4 253 688 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	220 363 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	133 786 099 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	162 630 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

27

Ответчик

13

В производстве

13Общая сумма исков: **1 734 764 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17701/2024	АО "Регион-Энерго"	4 595 830 ₽	в производстве
A40-86217/2023	ООО "ПромКомплект"	7 655 859 ₽	в производстве
A40-36582/2022	ООО "Стройподряд"	28 367 620 ₽	в производстве
A40-85799/2024	ООО "ПромКомплект"	5 552 530 ₽	в производстве
A40-52075/2022	АО "Стройинвест"	10 103 950 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

53

Сумма требований

17 553 120 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.8%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

25 июня 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 70-55-4093	Медицинская деятельность	2021 – 2026
--------------	--------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Игоревна	№ 682512	Класс 36	с 2020
Игоревна+	№ 746988	Класс 16	с 2022
Игоревна+	№ 764944	Класс 36	с 2016

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 20 января 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 07 июля 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 23 июня 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 06 июня 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 11 апреля 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 13 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 06 марта 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 07 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 07 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 318500700004871

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.