

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванова Мария Алексеевна

Индивидуальный предприниматель Иванова Мария Алексеевна

ИНН 381609812289

ОГРН 321385000067908

ОКПО 2008976653

Регистрация 06 июля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Тулун

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

06 июля 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 622

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381609812289

ОГРН

321385000067908

ОКПО

2008976653

ОКАТО

25432000000

ОКТМО

25732000001

АДРЕС

Иркутская обл, г Тулун

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3816

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 491 260 000 ₹

Чистая прибыль

-915 144 217 ₹

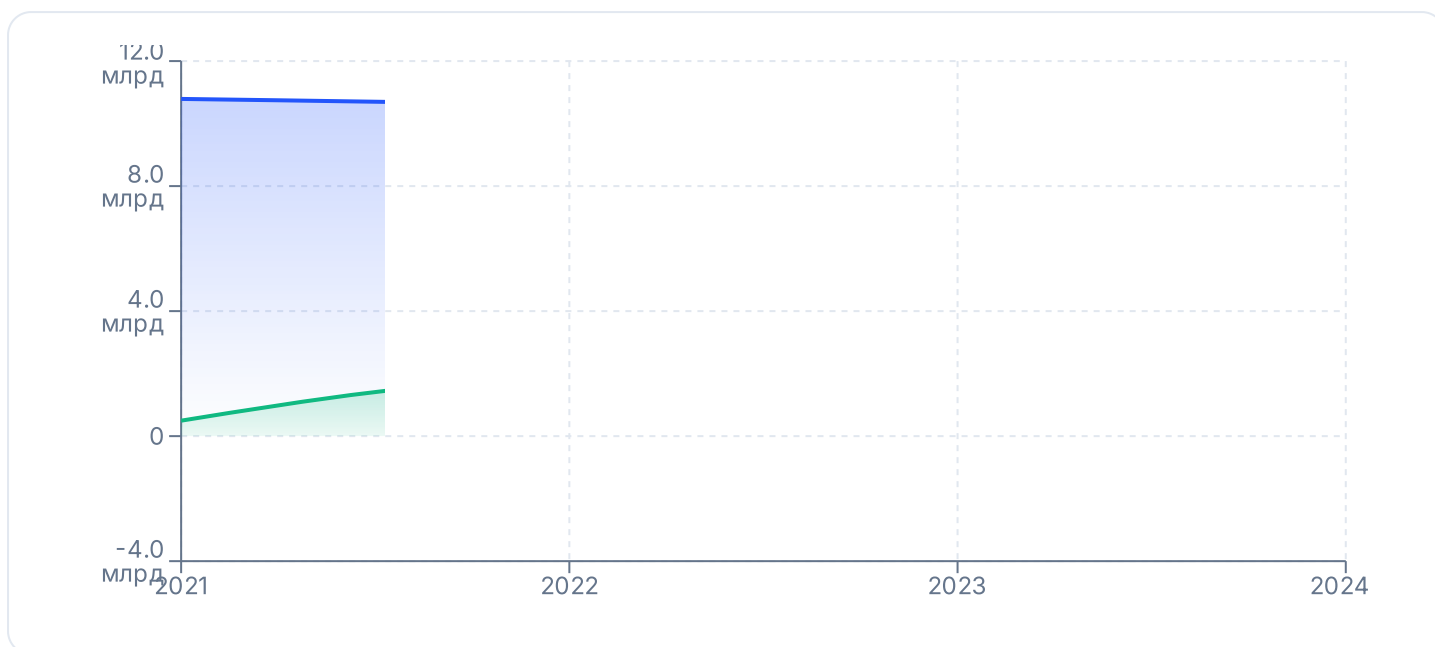
Активы

16 517 716 713 ₹

Налоги

490 758 482 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 491 260 000 ₹	10 343 855 174 ₹	10 599 325 123 ₹	10 789 238 531 ₹
Чистая прибыль, ₹	-915 144 217 ₹	1 706 029 618 ₹	1 829 121 721 ₹	494 871 083 ₹
Активы, ₹	16 517 716 713 ₹	13 060 580 813 ₹	17 511 558 409 ₹	19 348 812 947 ₹
Сотрудники	2 622	1 633	3 074	4 254
Чистая маржа, %	-8.7%	16.5%	17.3%	4.6%
ЕБИТДА маржа, %	-2.7%	22.1%	24.9%	9.9%
ROA, %	-5.5%	13.1%	10.4%	2.6%
Долг / капитал	1.59	1.35	1.16	1.66
Тек. ликвидность	2.66	1.79	2.15	1.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

490 758 482 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2012
Васильев Ольга Михайлович	Финансовый директор	2011
Соловьёв Игорь Сергеевич	Заместитель генерального директора	2018
Семёнов Ольга Михайлович	Директор по правовым вопросам	2016
Павлов Андрей Иванович	Технический директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванова Финанс"	7453776999	Общий учредитель
ООО "Иванова Проект"	7131295999	Общий учредитель
ООО "Иванова Групп"	7744522999	Дочернее общество
ООО "Иванова Логистика"	7470656999	Общий директор
ООО "Иванова Финанс"	7122038999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

142

Как поставщик

124

Как заказчик

18

Сумма

3 911 759 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	276 226 400 ₽
Росавтодор	2	42 758 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	38 193 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

87

Истец

57

Ответчик

30

В производстве

9Общая сумма исков: **3 162 832 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15300/2022	Минобороны России	14 210 050 ₹	в производстве
A40-84464/2023	АО "Регион-Энерго"	19 577 890 ₹	в производстве
A40-28454/2023	Минобороны России	12 142 480 ₹	в производстве
A40-43779/2024	ФАС России	12 475 600 ₹	в производстве
A40-53212/2024	АО "Регион-Энерго"	22 077 400 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

35

Сумма требований

10 045 352 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -8.7%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

15 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 99-55-8236	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 89-96-3823	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
№ 97-87-6765	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевна	№ 617418	Класс 9	с 2012
Алексеевна+	№ 777800	Класс 35	с 2010
Алексеевна+	№ 694094	Класс 35	с 2017

Хроника событий

- Назначен новый член правления 13 сентября 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 05 сентября 2024 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 13 июля 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 10 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 22 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 22 января 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 14 октября 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 846 млн ₽ 28 августа 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 18 июня 2023 г. · Интерфакс
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 321385000067908 06 июля 2021 г. · ЕГРЮЛ

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.