



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Денисова Ирина Викторовна

Индивидуальный предприниматель Денисова Ирина Викторовна

ИНН 292900057373

ОГРН 305290113818300

Регистрация 03 ноября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Архангельск

# 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 Денисова Ирина Викторовна

### СОКРАЩЁННОЕ

Денисова Ирина Викторовна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 ноября 1997 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1567

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

292900057373

### ОГРН

305290113818300

## АДРЕС

г Архангельск

Регион: Архангельская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2900

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2901

Обособленное подразделение УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в г.Архангельске №1

Пенсионный фонд · код 039004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 264 750 000 ₹

Чистая прибыль

**-2 450 077 274 ₹**

Активы

21 318 955 278 ₹

Налоги

1 348 559 291 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 264 750 000 ₹	15 388 883 118 ₹	14 041 232 457 ₹	12 504 795 168 ₹
Чистая прибыль, ₹	<b>-2 450 077 274 ₹</b>	1 124 174 224 ₹	2 688 469 724 ₹	2 628 301 865 ₹
Активы, ₹	21 318 955 278 ₹	18 060 879 516 ₹	20 790 890 810 ₹	21 497 382 272 ₹
Сотрудники	1 567	1 118	2 924	4 611
Чистая маржа, %	-14.2%	7.3%	19.1%	21%
ЕБИТДА маржа, %	-9.8%	16%	26.3%	29.1%
ROA, %	-11.5%	6.2%	12.9%	12.2%
Долг / капитал	0.52	0.59	0.7	0.51
Тек. ликвидность	1.25	1.12	1.97	2.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 348 559 291 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Елена Николаевич	Директор по правовым вопросам	2021
Зайцев Сергей Николаевич	Директор по развитию	2011
Волков Ольга Михайловна	Технический директор	2012
Соловьёв Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2014
Волков Игорь Иванович	Технический директор	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Денисова Групп"	7638011999	Общий директор
ООО "Денисова Капитал"	7820023999	Предшественник
ООО "Денисова Технологии"	7737728999	Общий учредитель
ООО "Денисова Проект"	7517314999	Общий учредитель
ООО "Денисова Инвест"	7049569999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**66**

Как поставщик

**53**

Как заказчик

**13**

Сумма

**2 246 864 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	135 272 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	100 984 100 ₽
ОАО "РЖД"	8	154 707 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**75**

Истец

**23**

Ответчик

**52**

В производстве

**16**

Общая сумма исков: 2 770 507 500 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38487/2023	АО "Регион-Энерго"	12 987 430 ₽	в производстве
A40-73536/2024	ООО "ТД Континент"	10 425 730 ₽	в производстве
A40-72588/2023	ООО "ТрансЛогистик"	9 600 340 ₽	в производстве
A40-86679/2024	ООО "ТД Континент"	19 979 770 ₽	в производстве
A40-57216/2024	ООО "ТД Континент"	11 450 650 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**44 860 854 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -14.2%, D/E 0.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 75

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**39**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 июля 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 85-40-1361	Услуги связи	2020 – 2028
№ 95-87-8535	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2030
№ 98-90-1708	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторовна	№ 662977	Класс 9	с 2011
Викторовна+	№ 620124	Класс 35	с 2021
Викторовна+	№ 610345	Класс 16	с 2018

---

## Хроника событий

---

● Назначен новый член правления	02 ноября 2024 г. · Ведомости
● Изменён юридический адрес	13 августа 2024 г. · Ведомости
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	15 июня 2024 г. · Frank Media
● Изменён юридический адрес	01 марта 2024 г. · Интерфакс
● Опубликована годовая отчётность за 2023 год	11 января 2024 г. · Frank Media
● Получена новая лицензия	15 декабря 2023 г. · Frank Media
● Получена новая лицензия	08 февраля 2023 г. · Frank Media
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	21 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305290113818300	03 ноября 1997 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 (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.