



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванова Анна Николаевна

Индивидуальный предприниматель Иванова Анна Николаевна

ИНН 940200179066

ОГРН 323940100096135

ОКПО 0168543842

Регистрация 16 января 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Луганск, р-н Артёмовский

# 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  
Анна Николаевна

### СОКРАЩЁННОЕ

Иванова Анна Николаевна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 января 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 822

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

940200179066

### ОГРН

323940100096135

### ОКПО

0168543842

### ОКАТО

43401363000

### ОКТМО

43701000001

## АДРЕС

Луганская Народная Респ, г Луганск, р-н Артёмовский

Регион: Луганская Народная Респ

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Луганской Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9402

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Луганской Народной Республике

Пенсионный фонд · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике

Фонд социального страхования · код 094

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Луганской Народной Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

19 759 820 000 ₹

Чистая прибыль

2 670 489 483 ₹

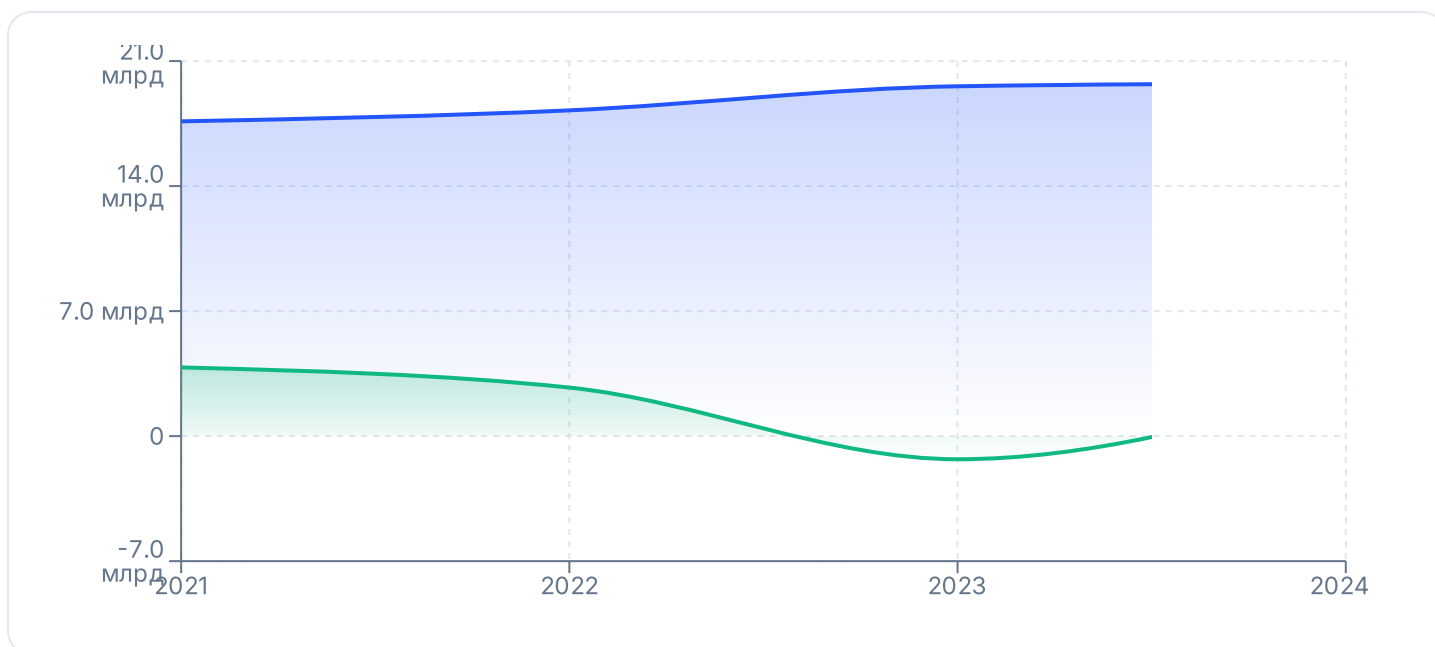
Активы

28 504 761 507 ₹

Налоги

1 750 977 720 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 759 820 000 ₹	19 589 011 176 ₹	18 240 831 763 ₹	17 625 085 126 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 670 489 483 ₹	-1 294 806 998 ₹	2 719 625 567 ₹	3 846 402 697 ₹
Активы, ₹	28 504 761 507 ₹	25 937 756 808 ₹	32 661 414 991 ₹	30 681 111 922 ₹
Сотрудники	2 822	259	4 120	4 249
Чистая маржа, %	13.5%	-6.6%	14.9%	21.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.8%	0.5%	19%	30.4%
ROA, %	9.4%	-5%	8.3%	12.5%
Долг / капитал	1.5	0.44	1.07	0.32
Тек. ликвидность	2.29	1.01	1.95	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1750 977 720 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Сергей Михайловна	Финансовый директор	2022
Виноградов Алексей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2010
Попов Николай Петрович	Технический директор	2012
Зайцев Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2014
Павлов Татьяна Михайловна	Директор по правовым вопросам	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванова Сервис"	7183873999	Дочернее общество
ООО "Иванова Групп"	7839810999	Общий учредитель
ООО "Иванова Сервис"	7053419999	Общий директор
ООО "Иванова Сервис"	7307840999	Предшественник
ООО "Иванова Инвест"	7882559999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>98</b>	Как поставщик <b>80</b>	Как заказчик <b>18</b>	Сумма <b>13 809 944 400 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	247 124 300 ₽
Росавтодор	2	209 790 200 ₽
Минздрав России	2	236 922 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**81**

Истец

**27**

Ответчик

**54**

В производстве

**27**Общая сумма исков: **2 199 506 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38969/2023	ИП Петров А.А.	20 135 560 ₹	в производстве
A40-47234/2023	ПАО "СпецМаш"	19 054 360 ₹	в производстве
A40-61058/2024	Минобороны России	22 501 210 ₹	в производстве
A40-53919/2024	АО "Стройинвест"	28 963 420 ₹	в производстве
A40-64164/2023	ООО "ТД Континент"	21 459 430 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**43**

Сумма требований

**42 991 920 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.5%, D/E 1.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

27 дел в производстве, всего 81

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**15 января 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания ОСНОВНОЙ

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевна	№ 756952	Класс 35	с 2010
Николаевна+	№ 774511	Класс 38	с 2019
Николаевна+	№ 780337	Класс 35	с 2019

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 19 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 05 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 926 млн ₽** 19 августа 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 13 февраля 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 24 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 14 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 января 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323940100096135

## 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.