



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Сергей Валентинович

Индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Валентинович

ИНН 561003850828

ОГРН 324565800106221

ОКПО 2037429243

Регистрация 15 ноября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Оренбург

# 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 Сергей Валентинович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 ноября 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

561003850828

ОКПО

2037429243

ОКТМО

53701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Иванов Сергей Валентинович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

301

ОГРН

324565800106221

ОКАТО

53401364000

### АДРЕС

г Оренбург

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5610

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 056

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**15 165 470 000 ₽**

Чистая прибыль

**1 534 972 136 ₽**

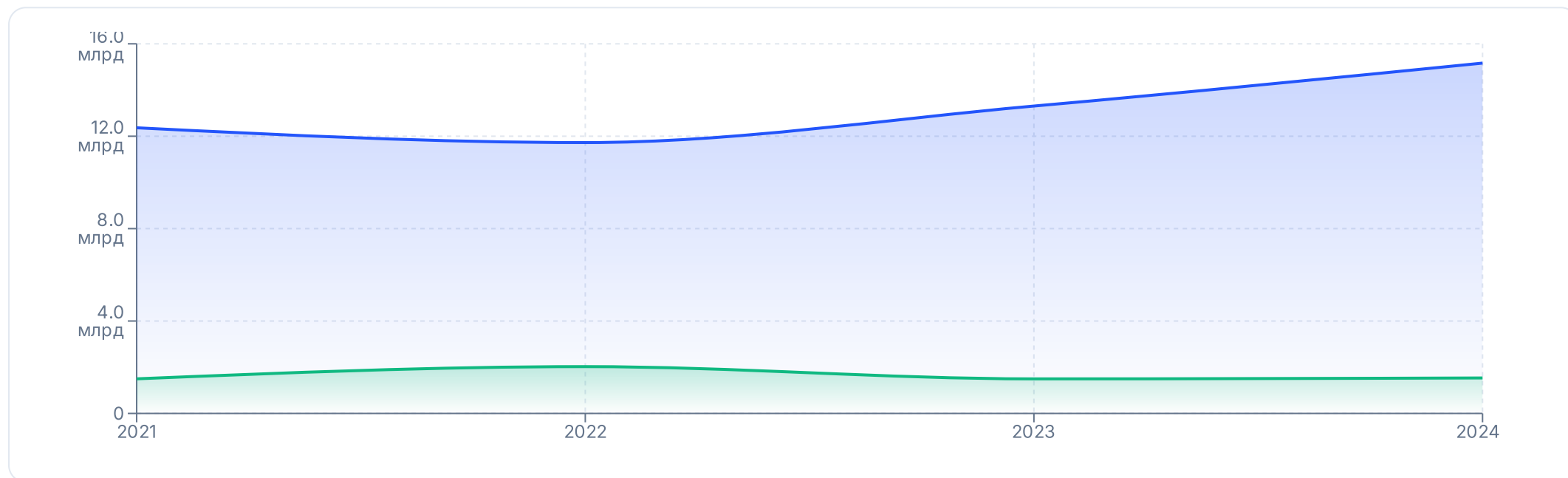
Активы

**22 336 686 938 ₽**

Налоги

**1 360 544 056 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 165 470 000 ₹	13 306 346 407 ₹	11 724 697 521 ₹	12 365 461 034 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 534 972 136 ₹	1 495 968 124 ₹	2 025 857 255 ₹	1 497 549 578 ₹
Активы, ₹	22 336 686 938 ₹	16 061 727 485 ₹	14 522 957 213 ₹	18 932 842 711 ₹
Сотрудники	301	1 627	338	3 635
Чистая маржа, %	10.1%	11.2%	17.3%	12.1%
ЕБИТДА маржа, %	15.9%	15.8%	25.6%	18.5%
ROA, %	6.9%	9.3%	13.9%	7.9%
Долг / капитал	0.46	1.41	0.55	0.91
Тек. ликвидность	2.26	1.43	2.28	2.45

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 360 544 056 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора	2022
Семёнов Сергей Андреевич	Заместитель генерального директора	2017
Лебедев Ирина Михайловна	Главный бухгалтер	2017
Соловьёв Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2018
Семёнов Ирина Иванович	Технический директор	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Технологии"	7385522999	Общий учредитель
ООО "Иванов Групп"	7254813999	Общий учредитель
ООО "Иванов Капитал"	7448134999	Дочернее общество
ООО "Иванов Групп"	7888064999	Дочернее общество
ООО "Иванов Технологии"	7630794999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**148**

Как поставщик

**124**

Как заказчик

**24**

Сумма

**8 145 949 600 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	194 759 900 ₹
Росавтодор	5	21 666 200 ₹
Минздрав России	1	106 767 500 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**65**

Истец

**36**

Ответчик

**29**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **631 978 750 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25147/2023	Минобороны России	26 229 580 ₺	в производстве
A40-94938/2022	ООО "Стройподряд"	24 885 970 ₺	в производстве
A40-88911/2023	АО "Регион-Энерго"	5 761 330 ₺	в производстве
A40-72670/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 429 570 ₺	в производстве
A40-49370/2022	ИП Петров А.А.	12 215 800 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**40 881 360 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.1%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 65

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**16 января 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	ОСНОВНОЙ
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос	
56.10.23	Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 91-86-3212	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 · бессрочно
№ 94-25-6397	Услуги связи	2021 · бессрочно
№ 84-54-4956	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Валентинович	№ 636917	Класс 16	с 2014
Валентинович+	№ 743879	Класс 35	с 2020
Валентинович+	№ 662095	Класс 41	с 2011

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 16 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324565800106221 15 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 13 августа 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 23 июня 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 03 июня 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 02 марта 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 10 февраля 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 07 января 2023 г. · РИА Новости

## 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.