

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Юрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Иванов Юрий Анатольевич

ИНН 570900984651

ОГРН 320574900014192

ОКПО 0156502216

Регистрация 29 июня 2020 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Орловская область, Залегощенский район, Бортновский,  
д Алешня

# 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  
Юрий Анатольевич

СОКРАЩЁННОЕ

Иванов Юрий Анатольевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 июня 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 014

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

5709000984651

ОГРН

320574900014192

ОКПО

0156502216

ОКАТО

54218802001

ОКТМО

54618402101

### АДРЕС

Орловская область, Залегощенский район, Бортновский, д Алешня

Регион: Орловская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Пенсионный фонд · код 057

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 014 810 000 ₹**

Чистая прибыль

**943 945 710 ₹**

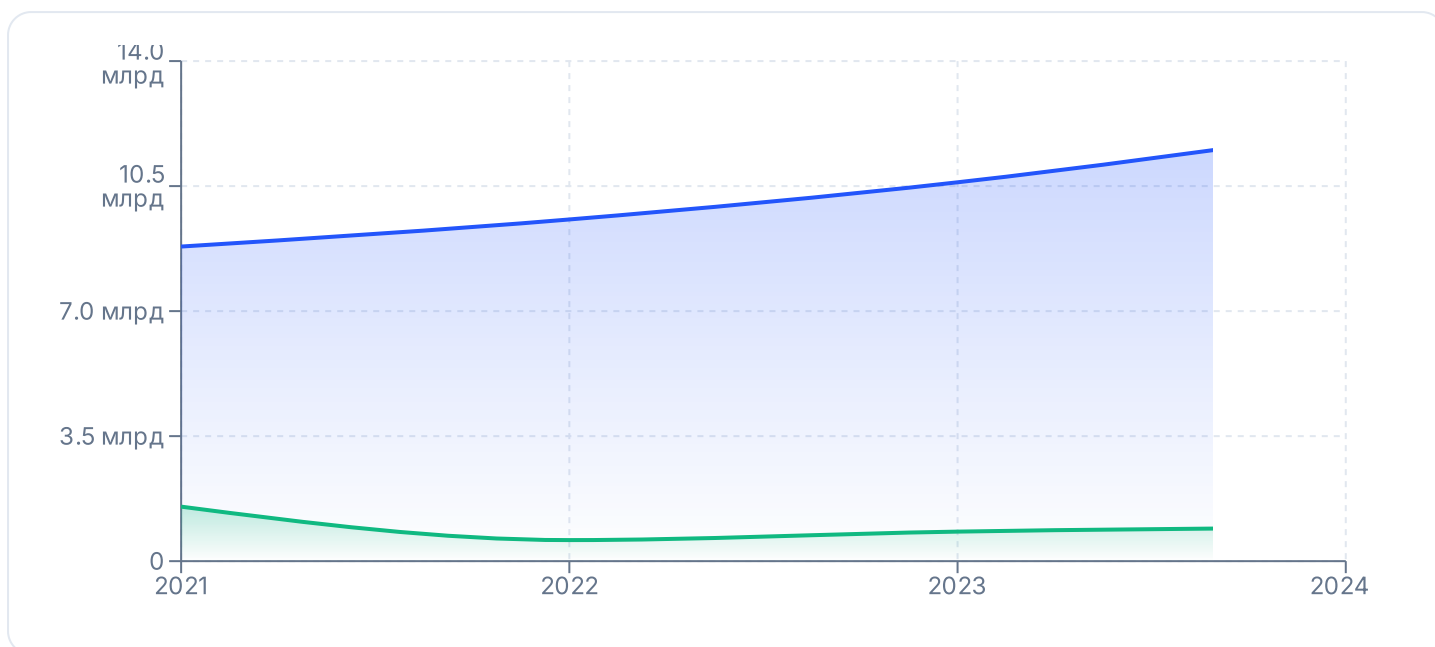
Активы

**17 495 452 088 ₹**

Налоги

**703 084 574 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 014 810 000 ₹	10 606 433 972 ₹	9 566 051 515 ₹	8 807 451 672 ₹
Чистая прибыль, ₹	943 945 710 ₹	826 658 251 ₹	589 642 423 ₹	1 526 019 767 ₹
Активы, ₹	17 495 452 088 ₹	18 654 470 914 ₹	11 366 221 700 ₹	11 877 865 840 ₹
Сотрудники	3 014	5 016	1 445	2 365
Чистая маржа, %	7.9%	7.8%	6.2%	17.3%
ЕБИТДА маржа, %	12.3%	12.7%	14.1%	22.1%
ROA, %	5.4%	4.4%	5.2%	12.8%
Долг / капитал	0.46	1.6	0.88	0.86
Тек. ликвидность	1.8	1.8	2.54	2.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

703 084 574 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ирина Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Новиков Ирина Сергеевич	Технический директор	2014
Лебедев Елена Алексеевна	Главный бухгалтер	2016
Семёнов Татьяна Сергеевна	Заместитель генерального директора	2021
Васильев Алексей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Финанс"	7988009999	Общий директор
ООО "Иванов Финанс"	7128581999	Общий учредитель
ООО "Иванов Сервис"	7260736999	Предшественник
ООО "Иванов Групп"	7049056999	Предшественник
ООО "Иванов Девелопмент"	7310465999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**92**

Как поставщик

**70**

Как заказчик

**22**

Сумма

**9 422 732 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	37 025 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	141 922 700 ₽
Минздрав России	3	90 446 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**5**

Ответчик

**10**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **293 670 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55332/2022	ФАС России	7 543 120 ₽	в производстве
A40-37342/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 028 110 ₽	в производстве
A40-82246/2024	ООО "ТД Континент"	24 297 880 ₽	в производстве
A40-29823/2024	ООО "Стройподряд"	4 117 630 ₽	в производстве
A40-52400/2022	АО "Стройинвест"	26 566 990 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**44 980 150 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.9%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**6**

Последняя

**14 апреля 2022  
г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

90.01	Деятельность в области исполнительских искусств	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.11.3	Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	

---

81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
90.04	Деятельность учреждений культуры и искусства
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

---

№ 77-96-7633	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 93-75-5033	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 93-12-7348	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

---

Анатольевич	№ 611160	Класс 41	с 2019
Анатольевич+	№ 742620	Класс 9	с 2020
Анатольевич+	№ 776641	Класс 9	с 2022

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 09 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 14 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 марта 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 19 декабря 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 09 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 12 июня 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 17 января 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 июня 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320574900014192

## 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.