



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Цветкова Ирина Александровна

Индивидуальный предприниматель Цветкова Ирина Александровна

ИНН 615410889970

ОГРН 309615402000052

Регистрация 20 января 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Таганрог

# 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 Цветкова Ирина Александровна

СОКРАЩЁННОЕ

Цветкова Ирина Александровна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 января 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

752

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615410889970

ОГРН

309615402000052

### АДРЕС

Ростовская обл, г Таганрог

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6154

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Таганрогу Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071052

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 165 030 000 ₽

Чистая прибыль

948 071 013 ₽

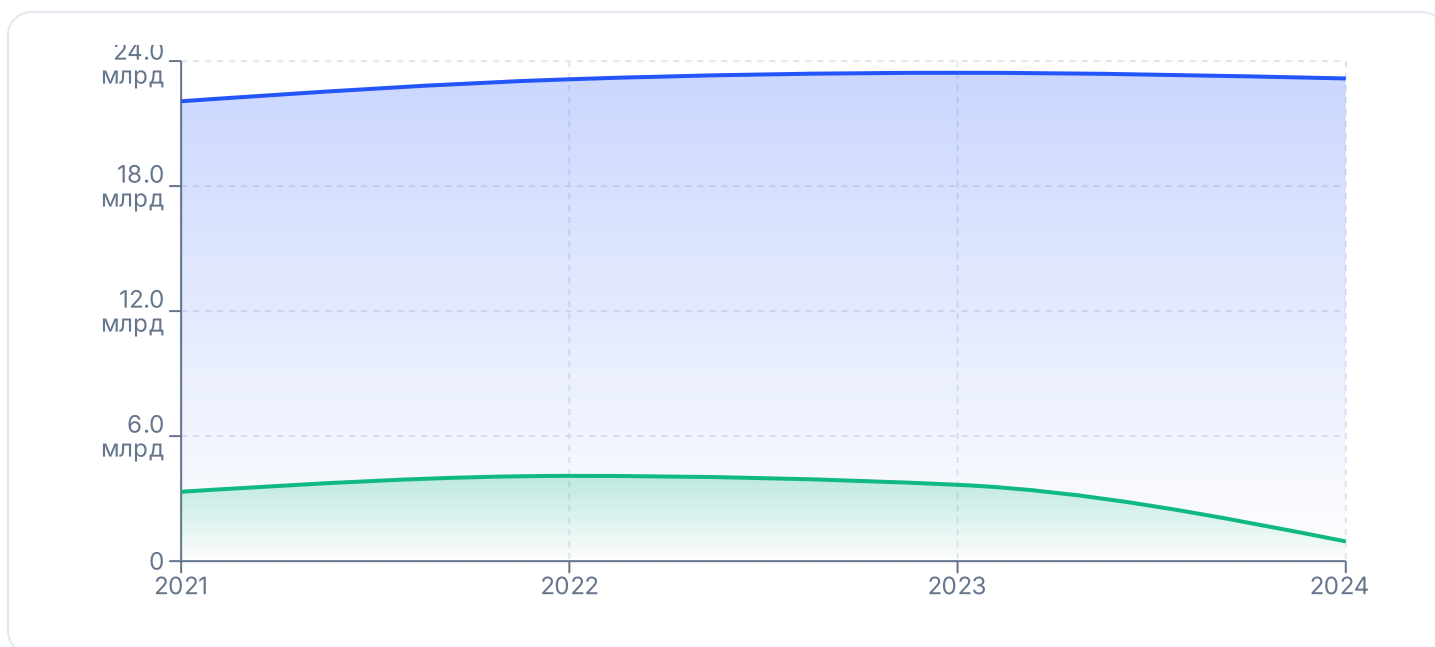
Активы

36 187 571 292 ₽

Налоги

1 573 682 029 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 165 030 000 ₽	23 438 180 451 ₽	23 126 329 601 ₽	22 072 520 577 ₽
Чистая прибыль, ₽	948 071 013 ₽	3 664 264 661 ₽	4 092 298 378 ₽	3 331 251 464 ₽
Активы, ₽	36 187 571 292 ₽	40 315 027 446 ₽	40 705 963 994 ₽	33 590 635 026 ₽
Сотрудники	752	4 784	911	88
Чистая маржа, %	4.1%	15.6%	17.7%	15.1%
ЕБИТДА маржа, %	9.8%	21.9%	26.6%	21.2%
ROA, %	2.6%	9.1%	10.1%	9.9%
Долг / капитал	0.77	1.13	0.44	1.16
Тек. ликвидность	2.54	1.98	2.38	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 573 682 029 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Александр Иванович	Финансовый директор	2013
Морозов Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2014
Зайцев Елена Викторович	Директор по правовым вопросам	2011
Петров Игорь Михайловна	Директор по правовым вопросам	2023
Лебедев Елена Петрович	Заместитель генерального директора	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Цветкова Проект"	7217230999	Общий учредитель
ООО "Цветкова Финанс"	7632252999	Предшественник
ООО "Цветкова Сервис"	7917325999	Дочернее общество
ООО "Цветкова Капитал"	7923025999	Предшественник
ООО "Цветкова Групп"	7996308999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**69**

Как поставщик

**55**

Как заказчик

**14**

Сумма

**13 403 760 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	239 066 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	144 307 700 ₽
ОАО "РЖД"	6	184 314 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**101**

Истец

**64**

Ответчик

**37**

В производстве

**21**

Общая сумма исков: 2 214 571 450 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96508/2023	АО "Регион-Энерго"	28 274 320 ₽	в производстве
A40-61666/2024	ФАС России	6 896 800 ₽	в производстве
A40-62621/2023	ООО "ПромКомплект"	22 160 740 ₽	в производстве
A40-90703/2024	ООО "ПромКомплект"	1 055 230 ₽	в производстве
A40-53047/2023	Минобороны России	2 196 970 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**22 151 070 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.1%, D/E 0.77

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**19 сентября  
2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 81-58-6615	Услуги связи	2016 – 2025
№ 97-84-8922	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
№ 96-22-7310	Услуги связи	2018 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александровна	№ 673969	Класс 36	с 2011
Александровна+	№ 756421	Класс 36	с 2020
Александровна+	№ 695623	Класс 35	с 2015

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 ноября 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 13 октября 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 305 млн ₽ 01 августа 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 19 июня 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 08 марта 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 09 декабря 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 759 млн ₽ 06 июля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 24 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 24 марта 2011 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 309615402000052 20 января 2009 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.