



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Сергей Валентинович

Индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Валентинович

ИНН 470802021811

ОГРН 319470400105178

ОКПО 0186741669

Регистрация 18 ноября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кириши

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Иванов Сергей Валентинович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 ноября 2019 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 481

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

470802021811

### ОГРН

319470400105178

### ОКПО

0186741669

### ОКАТО

41224501000

### ОКТМО

41624101001

## АДРЕС

Ленинградская обл, г Кириши

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4727

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 401 990 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 007 861 594 ₹**

Активы

**18 403 516 354 ₹**

Налоги

**935 735 106 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 401 990 000 ₹	12 441 285 705 ₹	12 937 559 261 ₹	13 089 481 785 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 007 861 594 ₹	2 721 317 258 ₹	2 757 753 831 ₹	2 427 337 063 ₹
Активы, ₹	18 403 516 354 ₹	17 431 617 279 ₹	22 470 385 039 ₹	15 588 574 078 ₹
Сотрудники	1 481	1 372	726	3 845
Чистая маржа, %	16.2%	21.9%	21.3%	18.5%
ЕБИТДА маржа, %	22.6%	30.3%	29.8%	25.1%
ROA, %	10.9%	15.6%	12.3%	15.6%
Долг / капитал	1.2	0.88	0.73	0.44
Тек. ликвидность	2.27	2.4	1.32	2.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

935 735 106 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Игорь Николаевич	Главный бухгалтер	2021
Кузнецов Дмитрий Сергеевна	Технический директор	2015
Соловьёв Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2023
Голубев Ирина Михайловна	Финансовый директор	2010
Васильев Дмитрий Николаевич	Директор по развитию	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Логистика"	7191009999	Общий учредитель
ООО "Иванов Холдинг"	7794811999	Дочернее общество
ООО "Иванов Финанс"	7126849999	Дочернее общество
ООО "Иванов Девелопмент"	7932704999	Дочернее общество
ООО "Иванов Капитал"	7645967999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**146**

Как поставщик

**113**

Как заказчик

**33**

Сумма

**542 740 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	254 087 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	89 577 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	114 827 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**76**

Истец

**24**

Ответчик

**52**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **3 290 541 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65116/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 170 950 ₽	в производстве
A40-72444/2022	ФАС России	9 429 370 ₽	в производстве
A40-28889/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 105 620 ₽	в производстве
A40-87919/2023	ООО "Стройподряд"	20 725 510 ₽	в производстве
A40-57462/2024	Минобороны России	15 626 470 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**92 045 070 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.2%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**13 февраля 2023  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	ОСНОВНОЙ
33.12	Ремонт машин и оборудования	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.43.1	Торговля оптовая электрической бытовой техникой	
46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	
46.66	Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 88-65-5193	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2026
№ 86-28-4122	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно
№ 81-50-7918	Услуги связи	2022 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Валентинович	№ 711464	Класс 38	с 2011
Валентинович+	№ 679128	Класс 9	с 2022
Валентинович+	№ 730112	Класс 16	с 2012

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 20 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 23 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 09 октября 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 769 млн ₽** 03 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 июля 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 16 июля 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 23 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 ноября 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319470400105178

## 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.