



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Сергей Валентинович

Индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Валентинович

ИНН 325500050698

ОГРН 310575329200024

ОКПО 0171123298

Регистрация 19 октября 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Орёл

# 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

19 октября 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1342

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

325500050698

ОГРН

310575329200024

ОКПО

0171123298

ОКАТО

54401369000

ОКТМО

54701000001

### АДРЕС

г Орёл

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

Фонд социального страхования · код 057

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**12 973 160 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 627 349 298 ₹**

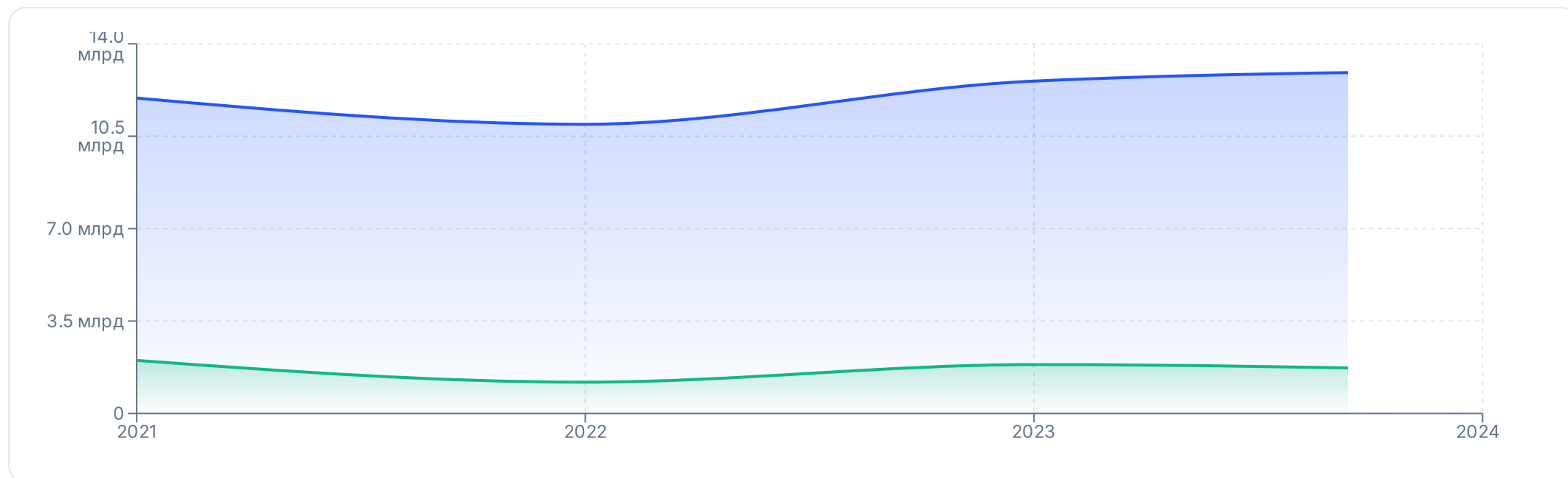
Активы

**16 007 884 399 ₹**

Налоги

**1 228 956 787 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 973 160 000 ₹	12 587 750 119 ₹	10 953 048 244 ₹	11 943 970 519 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 627 349 298 ₹	1 850 676 953 ₹	1 184 063 289 ₹	2 008 523 881 ₹
Активы, ₹	16 007 884 399 ₹	16 957 918 631 ₹	16 256 198 756 ₹	17 471 935 091 ₹
Сотрудники	1 342	1 182	3 836	4 076
Чистая маржа, %	12.5%	14.7%	10.8%	16.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.5%	22.2%	19.7%	21.2%
ROA, %	10.2%	10.9%	7.3%	11.5%
Долг / капитал	0.95	1.48	1.5	1.05
Тек. ликвидность	0.91	2.32	1.64	2.02

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 228 956 787 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Петров Ирина Николаевич	Директор по развитию	2020
Морозов Алексей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2017
Волков Алексей Иванович	Главный бухгалтер	2014
Новиков Игорь Петрович	Директор по правовым вопросам	2019
Семёнов Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Технологии"	7905400999	Общий учредитель
ООО "Иванов Девелопмент"	7615296999	Предшественник
ООО "Иванов Финанс"	7295312999	Дочернее общество
ООО "Иванов Девелопмент"	7035548999	Общий директор
ООО "Иванов Групп"	7201679999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**55**

Как поставщик

**40**

Как заказчик

**15**

Сумма

**3 890 788 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	33 212 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	31 514 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	33 945 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**35**

Истец

**15**

Ответчик

**20**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **206 958 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28765/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 552 180 ₹	в производстве
A40-90744/2022	АО "Регион-Энерго"	8 189 860 ₹	в производстве
A40-87304/2023	Минобороны России	29 155 030 ₹	в производстве
A40-75416/2022	ООО "ТД Континент"	24 221 860 ₹	в производстве
A40-11671/2024	ООО "ТД Континент"	19 467 250 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**26**

Сумма требований

**12 613 212 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.5%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**04 апреля 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 75-91-6561	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
№ 77-82-1508	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2026
№ 91-34-3518	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Валентинович	№ 795602	Класс 36	с 2019
Валентинович+	№ 629870	Класс 9	с 2015
Валентинович+	№ 735153	Класс 41	с 2013

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре  
12 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Заключён крупный контракт на 386 млн ₽  
08 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- Изменение в составе учредителей  
05 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления  
23 июля 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации  
16 февраля 2024 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год  
21 ноября 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия  
18 мая 2023 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия  
03 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 310575329200024  
19 октября 2010 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.