



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванова Анна Николаевна

Индивидуальный предприниматель Иванова Анна Николаевна

ИНН 614323324059

ОГРН 323930100178708

ОКПО 2020161249

Регистрация 10 февраля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Донецк

# 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 Иванова Анна Николаевна

СОКРАЩЁННОЕ

Иванова Анна Николаевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 февраля 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

528

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614323324059

ОГРН

323930100178708

ОКПО

2020161249

ОКАТО

21401000000

ОКТМО

21701000001

### АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Донецк

Регион: Донецкая Народная Респ

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9303

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Донецкой Народной Республике

Пенсионный фонд · код 093

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 718 570 000 ₽

Чистая прибыль

1 027 365 717 ₽

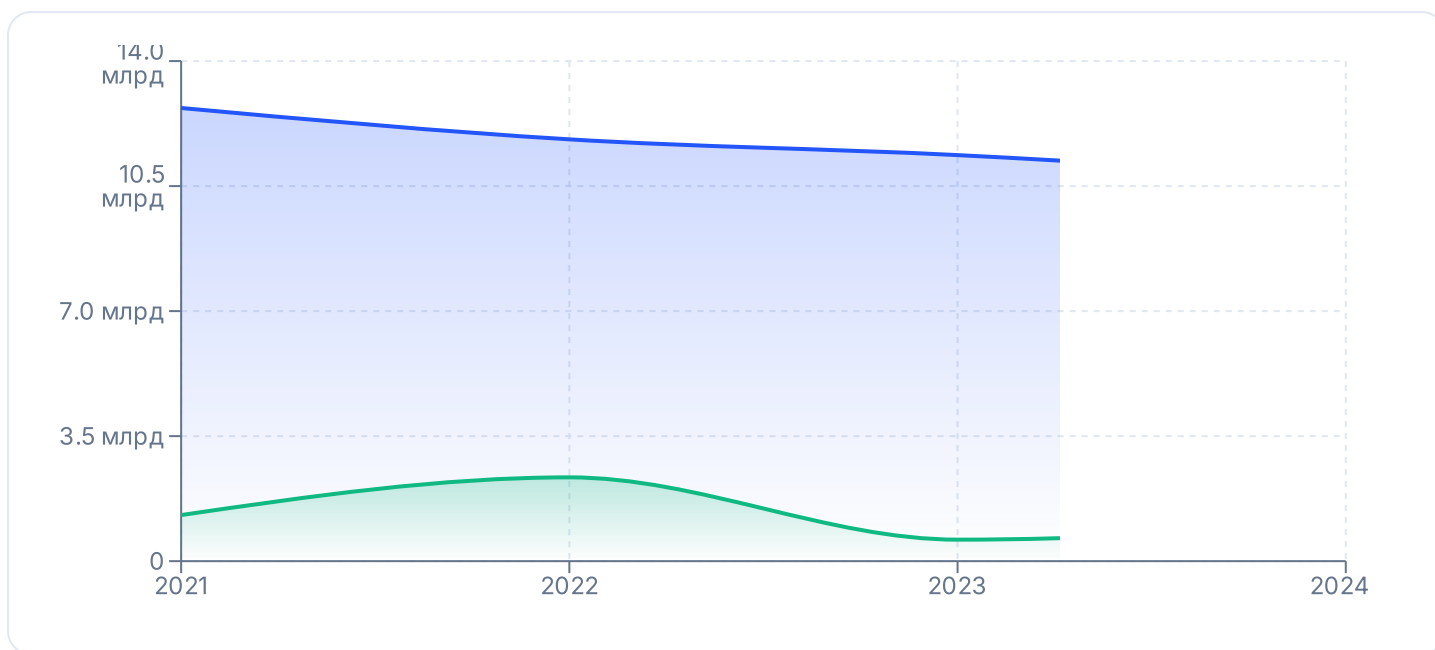
Активы

12 962 860 630 ₽

Налоги

1 122 103 941 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 718 570 000 ₽	11 367 324 847 ₽	11 808 729 438 ₽	12 686 926 933 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 027 365 717 ₽	601 892 803 ₽	2 345 842 599 ₽	1 290 418 548 ₽
Активы, ₽	12 962 860 630 ₽	19 355 231 545 ₽	18 438 209 188 ₽	20 779 202 081 ₽
Сотрудники	528	721	4 553	571
Чистая маржа, %	9.6%	5.3%	19.9%	10.2%
ЕБИТДА маржа, %	14.6%	12.7%	24.2%	17.3%
ROA, %	7.9%	3.1%	12.7%	6.2%
Долг / капитал	1.19	0.9	1.46	1.14
Тек. ликвидность	2.49	1.83	1.88	2.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 122 103 941 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Андрей Викторович	Технический директор	2013
Зайцев Николай Николаевич	Заместитель генерального директора	2017
Соловьёв Татьяна Андреевич	Финансовый директор	2017
Новиков Игорь Иванович	Директор по правовым вопросам	2019
Васильев Андрей Петрович	Технический директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванова Девелопмент"	7880252999	Предшественник
ООО "Иванова Капитал"	7279177999	Дочернее общество
ООО "Иванова Девелопмент"	7218232999	Общий директор
ООО "Иванова Финанс"	7695264999	Дочернее общество
ООО "Иванова Финанс"	7239088999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**168**

Как поставщик

**129**

Как заказчик

**39**

Сумма

**2 199 657 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	278 109 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	85 124 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	61 175 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**39**

Истец

**19**

Ответчик

**20**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 932 804 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80333/2022	АО "Стройинвест"	15 642 790 ₽	в производстве
A40-10020/2023	ООО "Стройподряд"	27 404 140 ₽	в производстве
A40-98877/2023	ООО "Стройподряд"	27 609 250 ₽	в производстве
A40-76842/2023	ООО "Стройподряд"	22 030 240 ₽	в производстве
A40-87206/2022	ФАС России	2 218 750 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**44 746 480 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.6%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**10 февраля 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 91-25-1901	Перевозка пассажиров	2023 – 2030
№ 85-69-7714	Услуги связи	2023 – 2031
№ 83-57-9644	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевна	№ 648642	Класс 9	с 2015
Николаевна+	№ 759123	Класс 41	с 2013
Николаевна+	№ 682426	Класс 38	с 2020

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 23 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 22 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 303 млн ₽** 15 июня 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 19 мая 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 21 апреля 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 12 августа 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 17 июля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 февраля 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323930100178708

## 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 (zakurki.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.