

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванова Мария Алексеевна

Индивидуальный предприниматель Иванова Мария Алексеевна

ИНН 753402960840

ОГРН 320753600008002

ОКПО 0192641001

Регистрация 17 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Чита

# 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 Мария Алексеевна

СОКРАЩЁННОЕ

Иванова Мария Алексеевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 марта 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 005

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753402960840

ОГРН

320753600008002

ОКПО

0192641001

ОКАТО

76401368000

### АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Чите

Пенсионный фонд · код 085002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 004 420 000 ₽

Чистая прибыль

4 691 194 914 ₽

Активы

24 704 368 935 ₽

Налоги

1 595 114 489 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 004 420 000 ₽	20 794 809 527 ₽	22 316 407 330 ₽	19 305 505 549 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 691 194 914 ₽	1 799 984 988 ₽	3 537 960 647 ₽	830 033 647 ₽
Активы, ₽	24 704 368 935 ₽	30 695 848 426 ₽	33 832 974 559 ₽	31 698 954 766 ₽
Сотрудники	2 005	3 105	933	4 566
Чистая маржа, %	21.3%	8.7%	15.9%	4.3%
ЕБИТДА маржа, %	28.8%	13.3%	24.4%	10.5%
ROA, %	19%	5.9%	10.5%	2.6%
Долг / капитал	1.64	1.13	0.75	1.69
Тек. ликвидность	2.24	1.25	1.14	1.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 595 114 489 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Алексей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Васильев Николай Алексеевич	Финансовый директор	2014
Кузнецов Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2021
Соколов Ольга Сергеевич	Директор по развитию	2015
Павлов Ирина Михайловна	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванова Холдинг"	7465830999	Дочернее общество
ООО "Иванова Холдинг"	7997906999	Общий учредитель
ООО "Иванова Инвест"	7602078999	Дочернее общество
ООО "Иванова Девелопмент"	7777932999	Дочернее общество
ООО "Иванова Технологии"	7782961999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**160**

Как поставщик

**120**

Как заказчик

**40**

Сумма

**19 734 784 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	118 712 900 ₽
ПАО "Россети"	7	180 299 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	166 194 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**60**

Истец

**30**

Ответчик

**30**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **2 868 003 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-71108/2022	ФАС России	19 669 360 ₽	в производстве
A40-49469/2022	ООО "ПромКомплект"	16 120 660 ₽	в производстве
A40-44458/2024	АО "Регион-Энерго"	15 067 690 ₽	в производстве
A40-66210/2023	ООО "ТД Континент"	8 945 860 ₽	в производстве
A40-27974/2022	ООО "ТД Континент"	26 045 590 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**35**

Сумма требований

**66 836 706 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.3%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**25 марта 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

96.02.2	Предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты	ОСНОВНОЙ
85.42.9	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 79-84-3510	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевна	№ 756638	Класс 9	с 2018
Алексеевна+	№ 637087	Класс 35	с 2010
Алексеевна+	№ 634520	Класс 38	с 2014

---

## Хроника событий

---

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 ноября 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 86 млн ₽ 27 апреля 2024 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 26 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Назначен новый член правления 02 марта 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 28 ноября 2023 г. · ТАСС
- Запущен новый филиал 15 ноября 2023 г. · Frank Media
- Изменён юридический адрес 14 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 25 августа 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 25 августа 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 320753600008002 17 марта 2020 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.