

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Ильин Сергей Валентинович

Индивидуальный предприниматель Ильин Сергей Валентинович

ИНН 672302281200

ОГРН 312673329100016

ОКПО 0181127962

Регистрация 17 октября 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Смоленская обл, г Гагарин

# 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 Ильин Сергей Валентинович

СОКРАЩЁННОЕ

Ильин Сергей Валентинович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 октября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 485

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

672302281200

ОГРН

312673329100016

ОКПО

0181127962

ОКАТО

66208501000

### АДРЕС

Смоленская обл, г Гагарин

Регион: Смоленская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6722

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Смоленской области в г. Вязьма

Пенсионный фонд · код 076003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Смоленской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 761 660 000 ₽

Чистая прибыль

-4 298 307 835 ₽

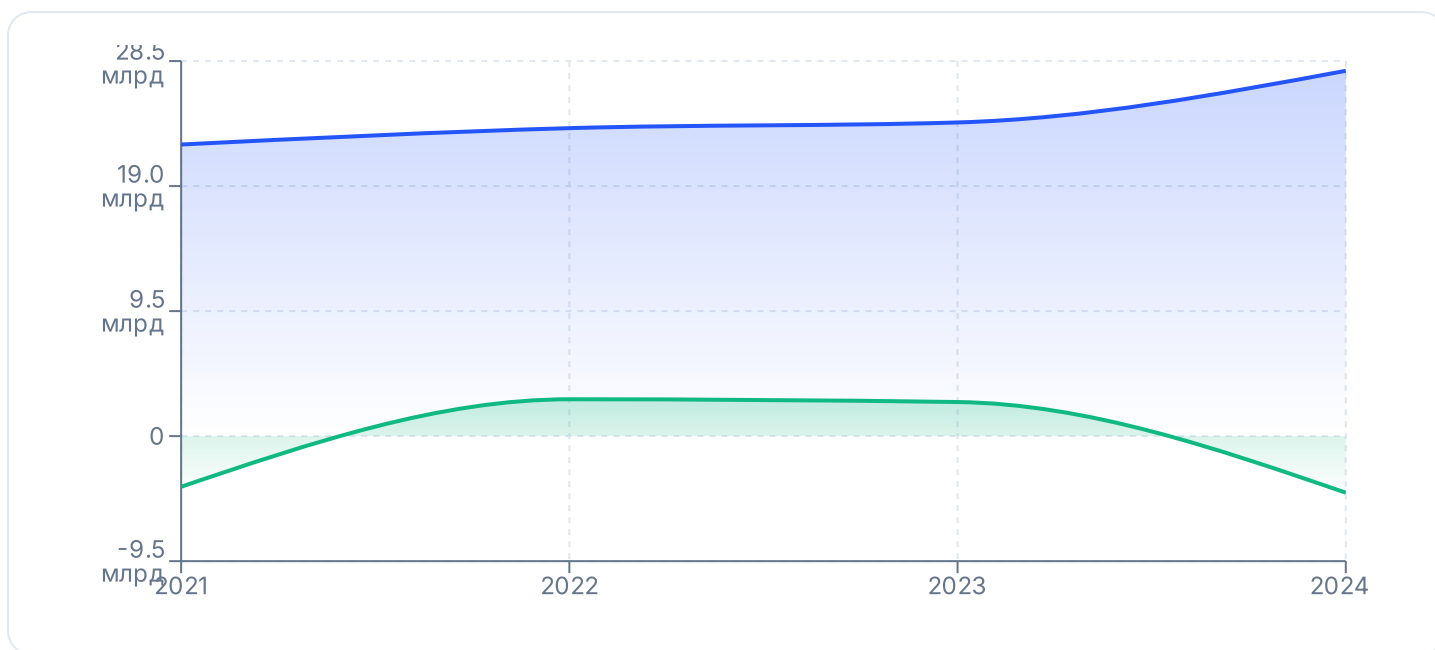
Активы

31 105 118 865 ₽

Налоги

1 335 113 753 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 27 761 660 000 ₽ | 23 835 675 447 ₽ | 23 402 831 499 ₽ | 22 159 749 149 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | -4 298 307 835 ₽ | 2 591 269 714 ₽  | 2 800 363 627 ₽  | -3 846 538 452 ₽ |
| Активы, ₽         | 31 105 118 865 ₽ | 30 901 279 953 ₽ | 26 799 326 560 ₽ | 35 810 963 456 ₽ |
| Сотрудники        | 3 485            | 3 923            | 2 495            | 2 517            |
| Чистая маржа, %   | -15.5%           | 10.9%            | 12%              | -17.4%           |
| ЕБИТДА маржа, %   | -11.4%           | 15.7%            | 19.3%            | -11.8%           |
| ROA, %            | -13.8%           | 8.4%             | 10.4%            | -10.7%           |
| Долг / капитал    | 0.38             | 1.61             | 0.9              | 1.1              |
| Тек. ликвидность  | 1.97             | 2.19             | 2.4              | 2.45             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 335 113 753 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Семёнов Михаил Михайлович | Заместитель генерального директора | 2015          |
| Петров Алексей Михайлович | Директор по развитию               | 2021          |
| Волков Игорь Николаевич   | Финансовый директор                | 2015          |
| Семёнов Михаил Николаевич | Финансовый директор                | 2017          |
| Соколов Татьяна Сергеевич | Финансовый директор                | 2020          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Ильин Проект"      | 7290357999 | Предшественник    |
| ООО "Ильин Технологии"  | 7825076999 | Предшественник    |
| ООО "Ильин Технологии"  | 7667264999 | Общий учредитель  |
| ООО "Ильин Логистика"   | 7133249999 | Дочернее общество |
| ООО "Ильин Девелопмент" | 7684292999 | Общий директор    |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**51**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**9**

Сумма

**3 874 582 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| Минздрав России           | 1          | 220 762 400 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник"   | 2          | 263 259 500 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 6          | 171 761 900 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**61**

Истец

**28**

Ответчик

**33**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **1 950 169 939 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-97400/2022 | АО "Регион-Энерго" | 16 221 190 ₽ | в производстве |
| A40-38442/2022 | ООО "ТД Континент" | 687 940 ₽    | в производстве |
| A40-54646/2022 | ООО "ТД Континент" | 13 117 210 ₽ | в производстве |
| A40-48999/2022 | ФАС России         | 24 633 790 ₽ | в производстве |
| A40-95154/2023 | АО "Регион-Энерго" | 9 892 330 ₽  | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**69 104 376 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -15.5%, D/E 0.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

### ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**04 января 2022 г.**

ФНС России · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 43.11   | Разборка и снос зданий  | ОСНОВНОЙ |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки  |          |
| 43.12.3 | Производство земляных работ   |          |
| 43.31   | Производство штукатурных работ  |          |
| 43.32   | Работы столярные и плотничные   |          |
| 43.33   | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен                              |          |
| 43.91   | Производство кровельных работ   |          |
| 43.99   | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |          |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные  |          |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные   |          |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций                                    |          |

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| № 72-30-5067 | Образовательная деятельность | 2018 · бессрочно |
| № 75-63-2055 | Услуги связи                 | 2022 · бессрочно |
| № 79-98-2615 | Перевозка пассажиров         | 2015 – 2023      |

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|               |          |          |        |
|---------------|----------|----------|--------|
| Валентинович  | № 703042 | Класс 16 | с 2022 |
| Валентинович+ | № 614364 | Класс 16 | с 2022 |
| Валентинович+ | № 630347 | Класс 41 | с 2013 |

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 323 млн ₽** 16 сентября 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 03 августа 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 13 марта 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 08 января 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 декабря 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 17 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 10 марта 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 15 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 15 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 октября 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312673329100016

## 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.