



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванов Сергей Валентинович

Индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Валентинович

ИНН 440107915230

ОГРН 317440100001172

ОКПО 0108927741

Регистрация 20 января 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Кострома

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

20 января 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 045

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440107915230

ОГРН

317440100001172

ОКПО

0108927741

ОКАТО

34401000000

ОКТМО

34701000001

АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 771 000 000 ₹

Чистая прибыль

740 533 425 ₹

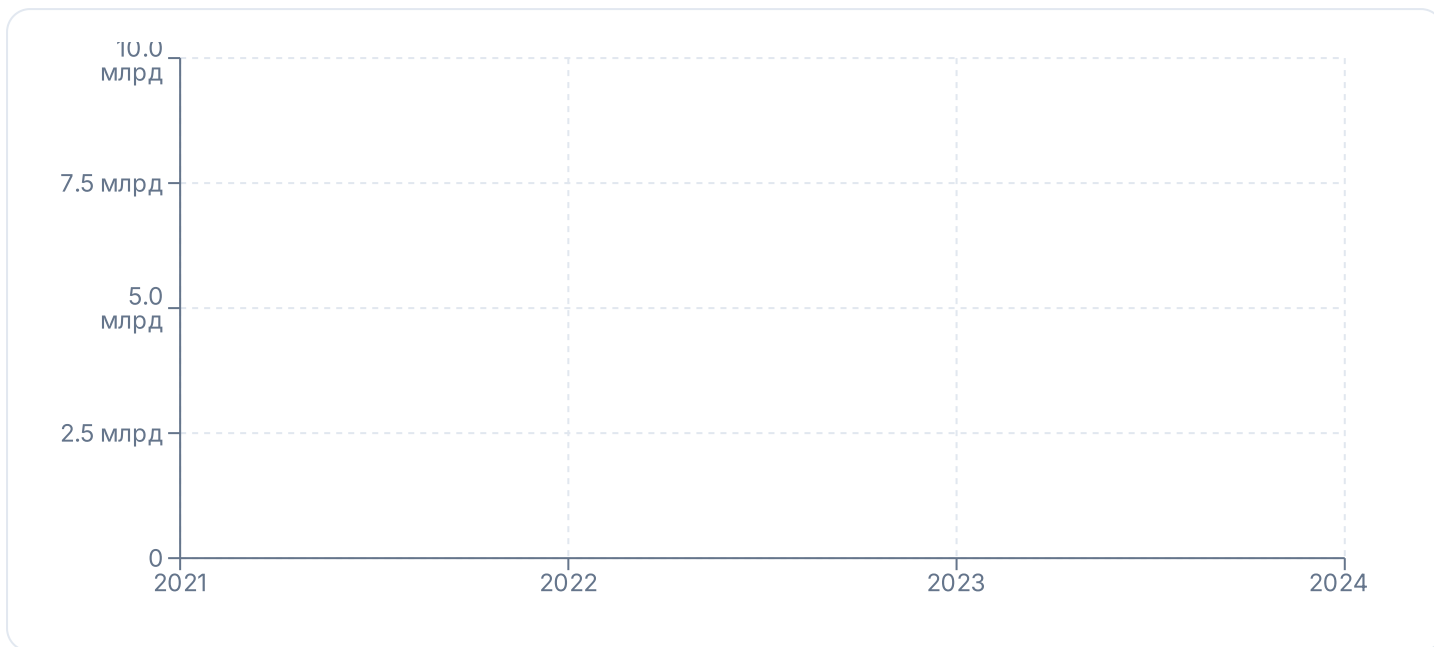
Активы

12 518 643 059 ₹

Налоги

742 130 449 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 771 000 000 ₹	7 993 214 033 ₹	7 521 806 242 ₹	8 041 636 391 ₹
Чистая прибыль, ₹	740 533 425 ₹	457 415 350 ₹	1 540 746 783 ₹	616 119 140 ₹
Активы, ₹	12 518 643 059 ₹	11 473 907 842 ₹	13 200 599 962 ₹	11 251 257 732 ₹
Сотрудники	1 045	4 825	4 727	2 570
Чистая маржа, %	8.4%	5.7%	20.5%	7.7%
ЕВITDA маржа, %	17.3%	12.5%	27.8%	14.3%
ROA, %	5.9%	4%	11.7%	5.5%
Долг / капитал	0.98	1.03	1.67	1.4
Тек. ликвидность	2.4	1.47	2.56	1.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

742 130 449 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Сергеевич	Заместитель генерального директора	2018
Кузнецов Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2013
Голубев Дмитрий Михайловна	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Проект"	7233477999	Дочернее общество
ООО "Иванов Технологии"	7823749999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

13

Как поставщик

11

Как заказчик

2

Сумма

1 449 450 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	266 353 700 ₽
ОАО "РЖД"	4	18 864 500 ₽
Росавтодор	5	225 569 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

15

Ответчик

15

В производстве

10Общая сумма исков: **953 821 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-66253/2022	Минобороны России	16 496 320 ₽	в производстве
A40-30414/2024	ООО "ПромКомплект"	19 782 130 ₽	в производстве
A40-41883/2022	ФАС России	28 153 930 ₽	в производстве
A40-49405/2022	АО "Стройинвест"	14 960 560 ₽	в производстве
A40-77729/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 302 870 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

21

Сумма требований

11 899 650 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.4%, D/E 0.98

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

05 января 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	ОСНОВНОЙ
13.92.1	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	
45.11	Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности	
45.11.3	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая	
45.11.39	Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая, не включенная в другие группировки	
45.19	Торговля прочими автотранспортными средствами	
45.19.3	Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая	
46.17.1	Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами	
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-58-8893	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 73-52-6850	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Валентинович	№ 776344	Класс 42	с 2019
--------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 06 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 13 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 06 февраля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 января 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317440100001172

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.