

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Юрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Иванов Юрий Анатольевич

ИНН 672603570990

ОГРН 325670000005178

ОКПО 2039603697

Регистрация 06 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Смоленская обл, г Сафоново

# 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  
Юрий Анатольевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Иванов Юрий Анатольевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

558

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

672603570990

### ОГРН

325670000005178

### ОКПО

2039603697

### ОКАТО

66241501000

### ОКТМО

66541000001

## АДРЕС

Смоленская обл, г Сафоново

Регион: Смоленская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6700

Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области

Пенсионный фонд · код 067

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Смоленской области

Фонд социального страхования · код 067

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Смоленской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

24 600 320 000 ₽

Чистая прибыль

4 511 593 891 ₽

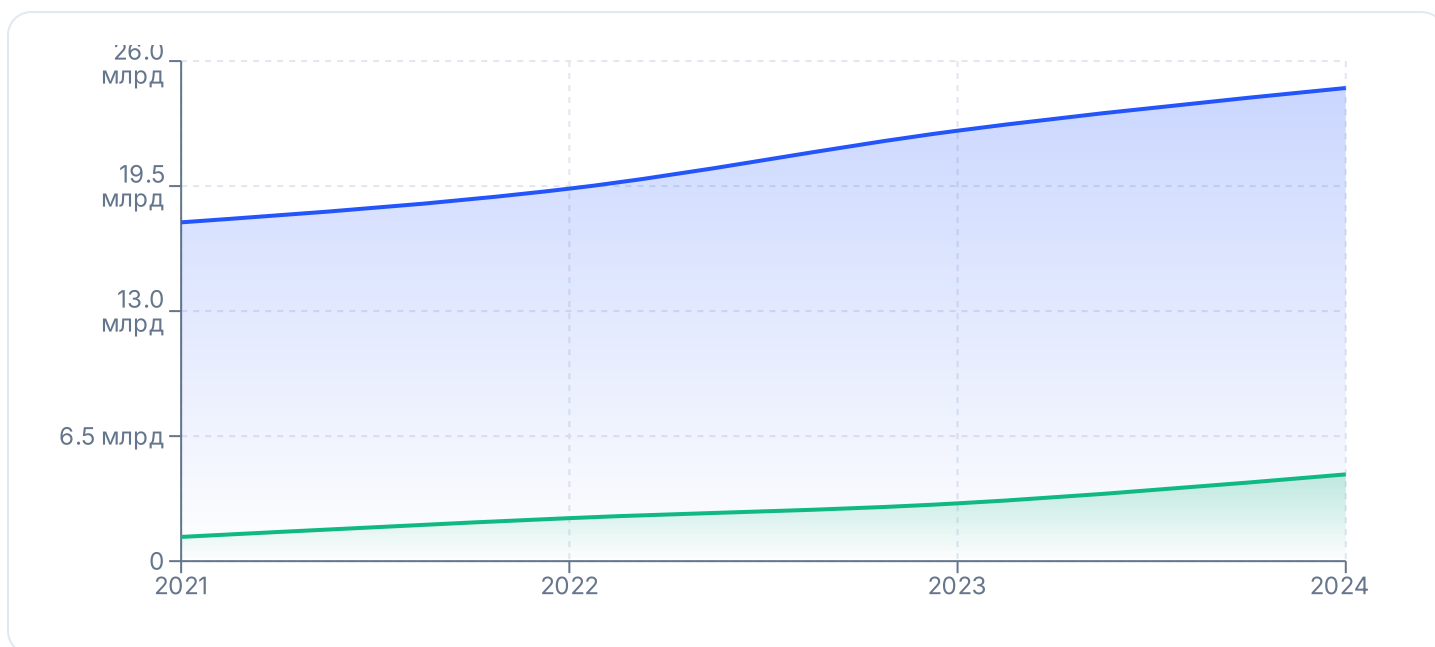
Активы

29 385 512 746 ₽

Налоги

1 066 185 741 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 600 320 000 ₽	22 380 424 024 ₽	19 368 472 154 ₽	17 615 262 265 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 511 593 891 ₽	3 005 381 201 ₽	2 235 662 454 ₽	1 259 700 521 ₽
Активы, ₽	29 385 512 746 ₽	38 763 832 149 ₽	24 510 793 763 ₽	31 076 079 424 ₽
Сотрудники	558	2 342	2 326	322
Чистая маржа, %	18.3%	13.4%	11.5%	7.2%
ЕБИТДА маржа, %	24.2%	19.1%	19.4%	11.2%
ROA, %	15.4%	7.8%	9.1%	4.1%
Долг / капитал	1.23	0.45	1.29	0.9
Тек. ликвидность	1.25	1.75	1.12	1.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 066 185 741 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Игорь Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2022
Павлов Николай Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Семёнов Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2018
Попов Дмитрий Викторович	Заместитель генерального директора	2015
Новиков Николай Андреевич	Заместитель генерального директора	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Технологии"	7253849999	Дочернее общество
ООО "Иванов Финанс"	7286233999	Общий учредитель
ООО "Иванов Капитал"	7748231999	Общий директор
ООО "Иванов Логистика"	7655522999	Предшественник
ООО "Иванов Финанс"	7012676999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**82**

Как поставщик

**72**

Как заказчик

**10**

Сумма

**2 329 324 718 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	202 941 199 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	297 389 900 ₽
Росавтодор	4	124 762 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**99**

Истец

**49**

Ответчик

**50**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **4 164 588 450 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79131/2024	АО "Стройинвест"	15 678 220 ₺	в производстве
A40-90845/2023	ООО "ПромКомплект"	18 474 010 ₺	в производстве
A40-94415/2022	АО "Стройинвест"	9 171 790 ₺	в производстве
A40-21168/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 511 590 ₺	в производстве
A40-67342/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	9 287 620 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**16 082 304 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.3%, D/E 1.23

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 99

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**22 июня 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 81-89-3128	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2026
№ 99-80-3677	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно
№ 96-44-7515	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2021

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатольевич	№ 795990	Класс 36	с 2013
Анатольевич+	№ 721072	Класс 41	с 2019
Анатольевич+	№ 737777	Класс 41	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 18 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325670000005178
- **Запущен новый филиал** 18 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 18 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 488 млн ₽** 15 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 28 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 02 июля 2023 г. · Forbes

## 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.