



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Ильин Сергей Валентинович

Индивидуальный предприниматель Ильин Сергей Валентинович

ИНН 690300164500

ОГРН 305690108122081

Регистрация 24 августа 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Тверь

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

24 августа 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 545

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

690300164500

ОГРН

305690108122081

АДРЕС

г Тверь

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 449 390 000 ₹

Чистая прибыль

1 694 588 092 ₹

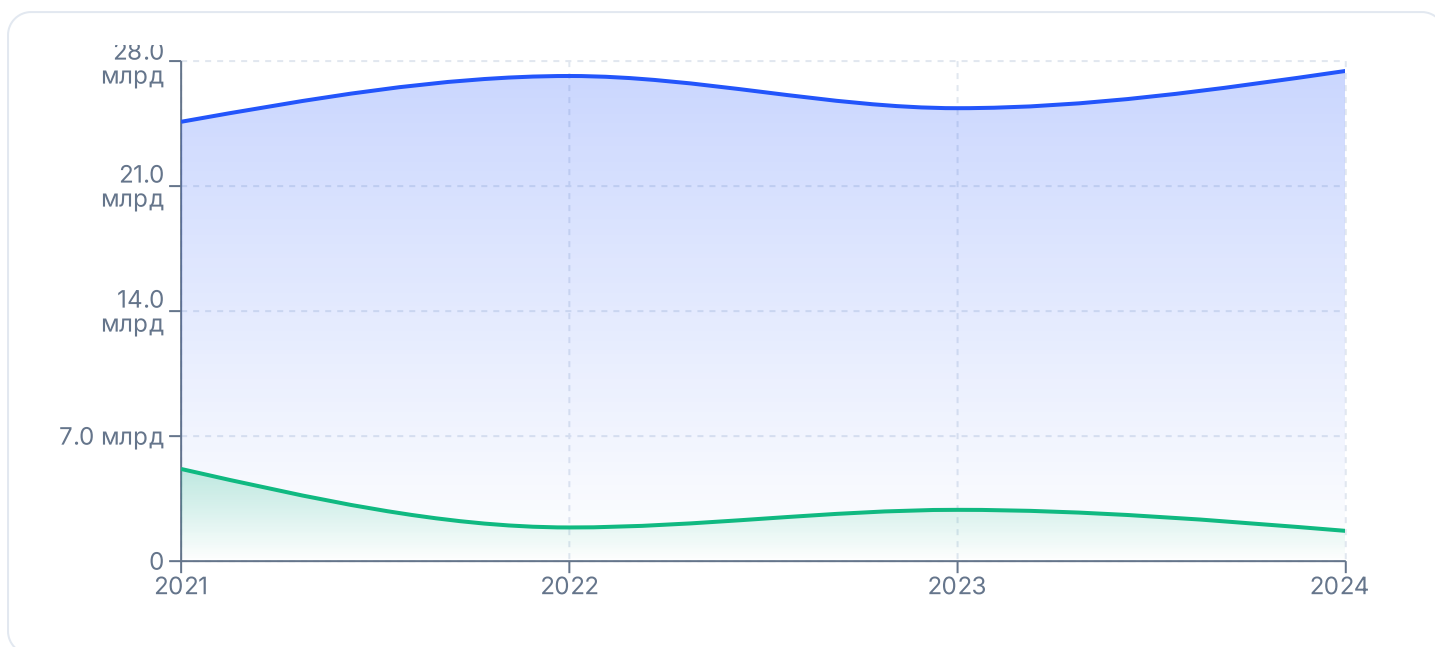
Активы

33 737 035 111 ₹

Налоги

2 063 269 633 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 449 390 000 ₹	25 362 042 312 ₹	27 164 839 685 ₹	24 601 198 687 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 694 588 092 ₹	2 872 737 736 ₹	1 887 047 423 ₹	5 161 524 850 ₹
Активы, ₹	33 737 035 111 ₹	36 391 149 957 ₹	30 019 242 261 ₹	40 345 818 239 ₹
Сотрудники	4 545	3 987	4 670	2 926
Чистая маржа, %	6.2%	11.3%	6.9%	21%
EBITDA маржа, %	13.7%	17.2%	13.8%	26.6%
ROA, %	5%	7.9%	6.3%	12.8%
Долг / капитал	1.58	0.86	0.54	0.9
Тек. ликвидность	1.46	1.01	1.77	2.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 063 269 633 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Татьяна Сергеевич	Директор по развитию	2018
Новиков Игорь Алексеевна	Технический директор	2014
Лебедев Алексей Алексеевна	Финансовый директор	2021
Морозов Дмитрий Алексеевич	Директор по развитию	2023
Зайцев Сергей Викторович	Директор по развитию	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Ильин Холдинг"	7465303999	Дочернее общество
ООО "Ильин Холдинг"	7559543999	Общий учредитель
ООО "Ильин Инвест"	7136512999	Общий директор
ООО "Ильин Логистика"	7745798999	Дочернее общество
ООО "Ильин Логистика"	7055587999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

51

Как поставщик

44

Как заказчик

7

Сумма

380 256 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	155 623 400 ₽
ОАО "РЖД"	7	204 338 000 ₽
ОАО "РЖД"	4	157 011 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

4

Ответчик

11

В производстве

4Общая сумма исков: **323 661 750 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68157/2024	ООО "Стройподряд"	5 368 750 ₹	в производстве
A40-17730/2022	ФАС России	28 976 860 ₹	в производстве
A40-14625/2022	ПАО "СпецМаш"	29 299 870 ₹	в производстве
A40-49895/2022	ФАС России	28 033 180 ₹	в производстве
A40-11969/2023	ООО "ТД Континент"	29 296 060 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

42

Сумма требований

95 252 190 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.2%, D/E 1.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

32

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

27 ноября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 74-77-8883	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
№ 88-95-5938	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно
№ 72-51-5692	Услуги связи	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Валентинович	№ 783530	Класс 36	с 2019
Валентинович+	№ 731640	Класс 9	с 2011
Валентинович+	№ 756857	Класс 42	с 2014

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 26 октября 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 августа 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 12 сентября 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 20 марта 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 10 марта 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 19 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 21 января 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 22 марта 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 августа 1995 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305690108122081

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.