

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Юрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Иванов Юрий Анатольевич

ИНН 366590006909

ОГРН 308366809400304

ОКПО 0159241863

Регистрация 03 апреля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Воронеж

# 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

03 апреля 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 049

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

366590006909

### ОГРН

308366809400304

### ОКПО

0159241863

### ОКАТО

20401000000

### ОКТМО

20701000001

## АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3665

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Воронежской области

Фонд социального страхования · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Воронежской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 143 740 000 ₽

Чистая прибыль

1 196 239 077 ₽

Активы

43 144 070 549 ₽

Налоги

2 015 178 232 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 143 740 000 ₽	23 008 778 751 ₽	22 960 132 441 ₽	23 595 777 968 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 196 239 077 ₽	-2 414 109 137 ₽	4 968 833 028 ₽	2 433 253 254 ₽
Активы, ₽	43 144 070 549 ₽	25 893 295 007 ₽	30 996 116 803 ₽	41 927 420 457 ₽
Сотрудники	2 049	3 114	4 209	4 719
Чистая маржа, %	4.8%	-10.5%	21.6%	10.3%
ЕБИТДА маржа, %	11.4%	-2.3%	26.7%	17.9%
ROA, %	2.8%	-9.3%	16%	5.8%
Долг / капитал	0.86	0.9	1.39	0.36
Тек. ликвидность	1.21	0.96	2.51	2.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 015 178 232 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Сергей Петрович	Директор по правовым вопросам	2010
Лебедев Андрей Петрович	Финансовый директор	2012
Волков Ирина Андреевич	Директор по правовым вопросам	2021
Соловьёв Ольга Иванович	Директор по развитию	2016
Виноградов Игорь Петрович	Главный бухгалтер	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Инвест"	7859718999	Предшественник
ООО "Иванов Холдинг"	7754412999	Дочернее общество
ООО "Иванов Капитал"	7908875999	Дочернее общество
ООО "Иванов Логистика"	7127214999	Общий учредитель
ООО "Иванов Финанс"	7815291999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**63**

Как поставщик

**53**

Как заказчик

**10**

Сумма

**5 550 930 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	148 426 100 ₽
Минздрав России	4	209 110 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	80 700 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**81**

Истец

**49**

Ответчик

**32**

В производстве

**14**

Общая сумма исков: 2 648 157 300 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83732/2024	ООО "Стройподряд"	21 910 570 ₽	в производстве
A40-18479/2023	ООО "ТД Континент"	23 830 780 ₽	в производстве
A40-48333/2023	АО "Стройинвест"	8 928 280 ₽	в производстве
A40-33893/2022	АО "Регион-Энерго"	9 396 130 ₽	в производстве
A40-31837/2022	ООО "ТД Континент"	15 122 050 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**78 536 672 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.8%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 81

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**15 мая 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

96.03	Организация похорон и представление связанных с ними услуг	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.78.4	Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 75-66-6971	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатольевич	№ 627603	Класс 35	с 2013
Анатольевич+	№ 646570	Класс 16	с 2021
Анатольевич+	№ 765784	Класс 35	с 2014

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 27 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 14 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 23 мая 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 05 марта 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 17 января 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 апреля 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308366809400304

## 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.