



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Денисова Ирина Викторовна

Индивидуальный предприниматель Денисова Ирина Викторовна

ИНН 366600089375

ОГРН 305362512600157

Регистрация 18 марта 1997 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 Денисова Ирина Викторовна

СОКРАЩЁННОЕ

Денисова Ирина Викторовна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 марта 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 444

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366600089375

ОГРН

305362512600157

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 3666

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 346 550 000 ₹

Чистая прибыль

725 775 338 ₹

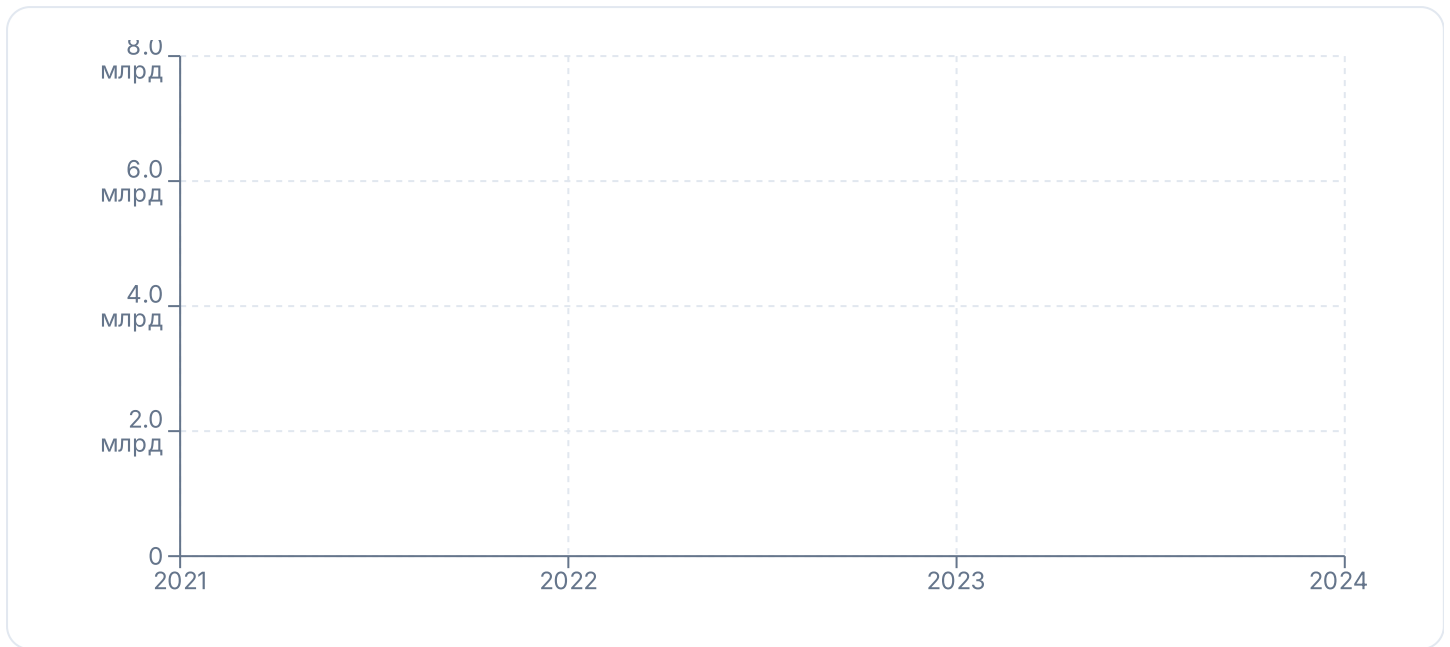
Активы

10 355 961 384 ₹

Налоги

742 538 734 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 346 550 000 ₹	6 146 260 815 ₹	5 293 991 096 ₹	5 816 080 527 ₹
Чистая прибыль, ₹	725 775 338 ₹	264 863 768 ₹	790 715 698 ₹	254 579 848 ₹
Активы, ₹	10 355 961 384 ₹	8 251 382 802 ₹	9 511 466 573 ₹	6 928 254 710 ₹
Сотрудники	3 444	2 637	1 657	1 942
Чистая маржа, %	11.4%	4.3%	14.9%	4.4%
ЕВITDA маржа, %	16.7%	9.4%	20.3%	9.9%
ROA, %	7%	3.2%	8.3%	3.7%
Долг / капитал	1.11	1.2	0.9	1.5
Тек. ликвидность	1.74	2.02	2.31	2.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

742 538 734 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2021
Соловьёв Николай Сергеевна	Главный бухгалтер	2014
Васильев Михаил Михайловна	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Денисова Сервис"	7498391999	Дочернее общество
ООО "Денисова Групп"	7711590999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

36

Как заказчик

6

Сумма

7 758 072 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	254 410 700 ₽
ОАО "РЖД"	4	189 469 399 ₽
Минздрав России	2	304 028 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

9

Истец

5

Ответчик

4

В производстве

1Общая сумма исков: **348 017 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53363/2022	АО "Регион-Энерго"	6 994 780 ₽	в производстве
A40-76438/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	11 063 590 ₽	завершено
A40-14592/2023	АО "Регион-Энерго"	4 245 730 ₽	завершено
A40-51904/2024	Минобороны России	16 762 900 ₽	завершено
A40-96504/2023	АО "Стройинвест"	2 389 210 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

15

Сумма требований

7 846 048 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.4%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

01 января 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 87-36-5465

Перевозка пассажиров

2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторовна

№ 763176

Класс 41

с 2010

Хроника событий

- Назначен новый член правления 06 июля 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 14 октября 2023 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 467 млн ₽ 12 сентября 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы 20 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 18 марта 1997 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305362512600157

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.