



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Сергей Валентинович

Индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Валентинович

ИНН 226100878983

ОГРН 305226131900010

Регистрация 15 ноября 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Алтайский край, Павловский р-н, поселок Бурановка

# 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

15 ноября 2005 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 808

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

226100878983

### ОГРН

305226131900010

## АДРЕС

Алтайский край, Павловский р-н, поселок Бурановка

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2261

Территориально обособленное рабочее место в с. Павловск Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

19 925 510 000 ₹

Чистая прибыль

1 700 949 131 ₹

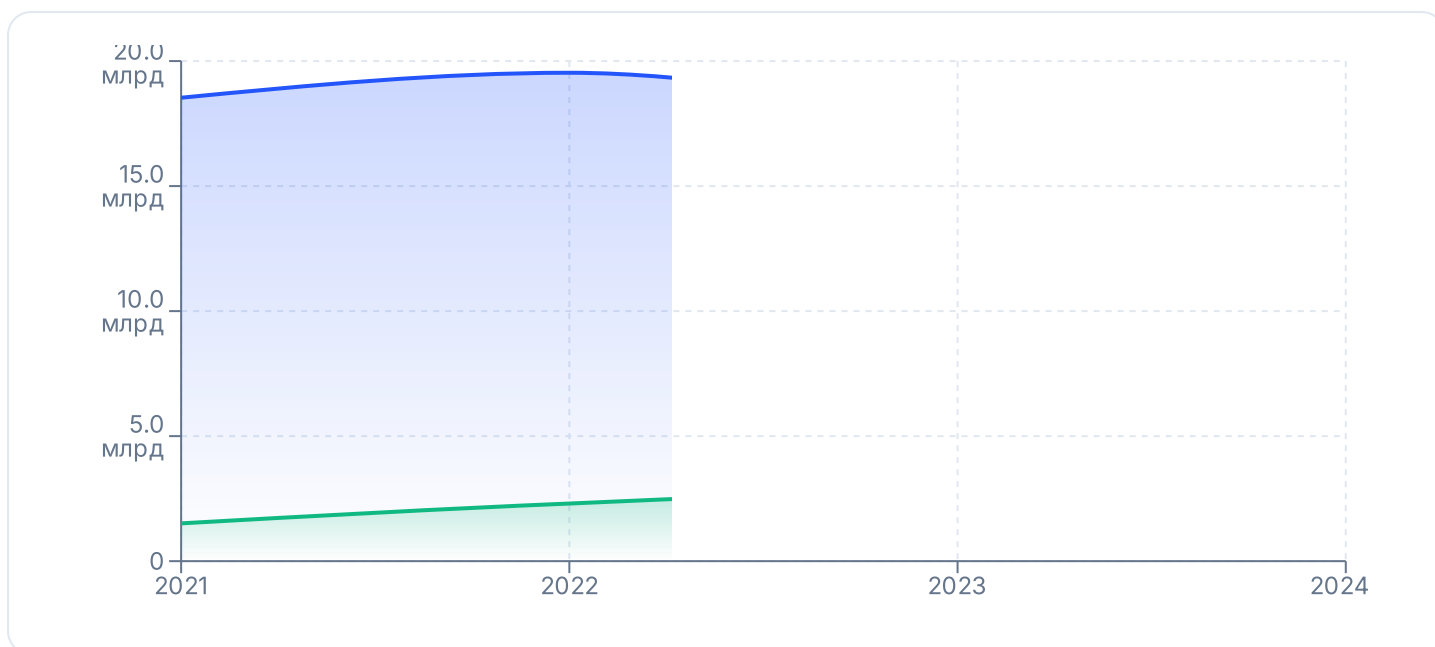
Активы

23 955 633 690 ₹

Налоги

1 370 239 066 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 925 510 000 ₹	18 402 458 811 ₹	19 532 779 237 ₹	18 534 317 278 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 700 949 131 ₹	2 799 869 331 ₹	2 304 205 789 ₹	1 511 055 440 ₹
Активы, ₹	23 955 633 690 ₹	23 676 147 125 ₹	21 610 193 833 ₹	25 549 593 436 ₹
Сотрудники	2 808	2 403	1 122	3 110
Чистая маржа, %	8.5%	15.2%	11.8%	8.2%
ЕБИТДА маржа, %	14.9%	22.2%	18.7%	15%
ROA, %	7.1%	11.8%	10.7%	5.9%
Долг / капитал	0.84	0.93	0.49	1.41
Тек. ликвидность	1.89	1.77	2.53	1.58

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 370 239 066 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Алексей Николаевич	Директор по развитию	2013
Попов Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2018
Морозов Елена Сергеевич	Финансовый директор	2015
Виноградов Александр Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023
Павлов Дмитрий Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Логистика"	7685102999	Общий директор
ООО "Иванов Холдинг"	7958226999	Общий учредитель
ООО "Иванов Девелопмент"	7930185999	Общий директор
ООО "Иванов Девелопмент"	7853035999	Дочернее общество
ООО "Иванов Логистика"	7159790999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**96**

Как поставщик

**68**

Как заказчик

**28**

Сумма

**18 387 417 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	91 356 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	146 425 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	32 466 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**103**

Истец

**69**

Ответчик

**34**

В производстве

**31**

Общая сумма исков: 2 788 673 500 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95814/2024	Минобороны России	22 012 480 ₽	в производстве
A40-21230/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 490 420 ₽	в производстве
A40-96210/2023	ФАС России	20 327 320 ₽	в производстве
A40-81305/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 024 850 ₽	в производстве
A40-63986/2022	ИП Петров А.А.	346 240 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**66 193 932 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.5%, D/E 0.84

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

31 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**21 мая 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 96-41-1871	Услуги связи	2020 · бессрочно
№ 76-38-4765	Перевозка пассажиров	2021 – 2030

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Валентинович	№ 702852	Класс 16	с 2023
Валентинович+	№ 752016	Класс 42	с 2013
Валентинович+	№ 778198	Класс 9	с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 09 октября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 июля 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 27 января 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 663 млн ₽** 15 февраля 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 419 млн ₽** 09 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 17 января 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 503 млн ₽** 10 января 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 15 октября 2019 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 15 октября 2019 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 ноября 2005 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305226131900010

## 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.