



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Леонова Ирина Владимировна

Индивидуальный предприниматель Леонова Ирина Владимировна

ИНН 363203662900

ОГРН 320366800009567

ОКПО 0190992182

Регистрация 05 февраля 2020 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 Леонова  
Ирина Владимировна

### СОКРАЩЁННОЕ

Леонова Ирина Владимировна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 февраля 2020 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 887

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

363203662900

### ОГРН

320366800009567

### ОКПО

0190992182

### 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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 637 750 000 ₹**

Чистая прибыль

**269 133 161 ₹**

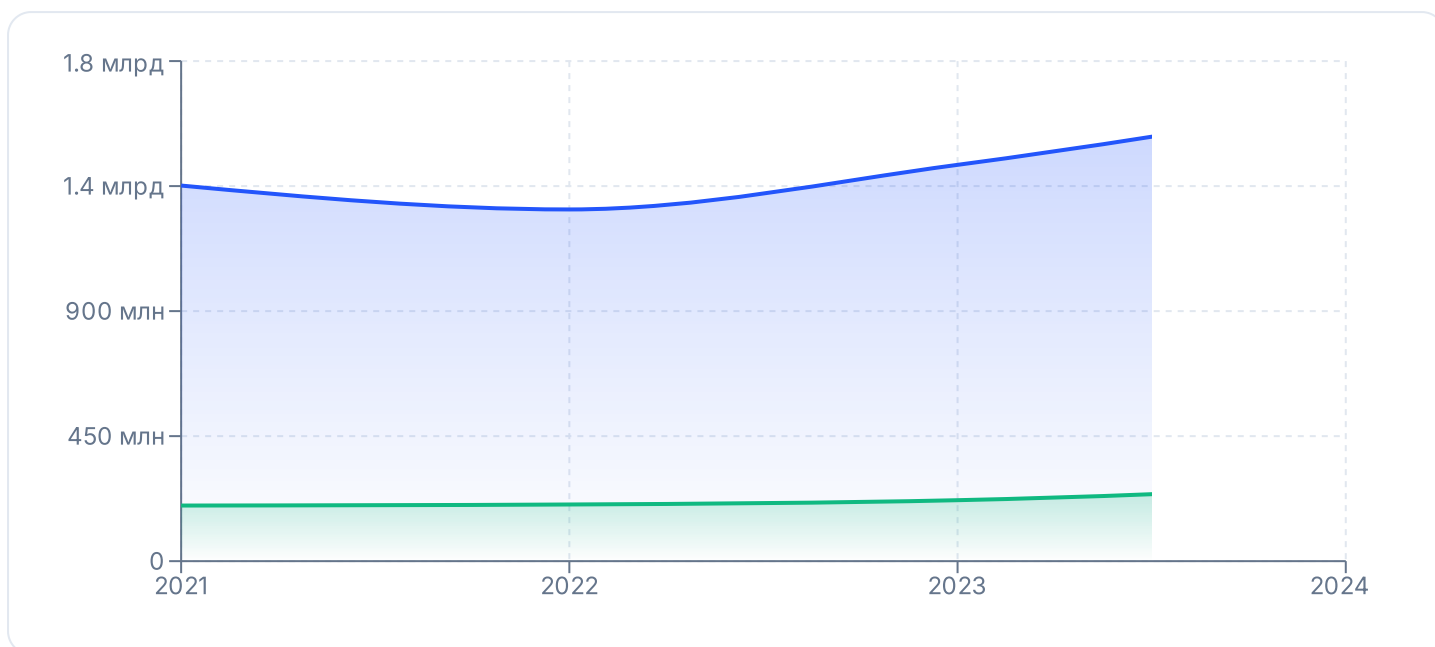
Активы

**1 869 232 861 ₹**

Налоги

**166 992 458 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 637 750 000 ₹	1 426 494 171 ₹	1 265 960 083 ₹	1 351 948 523 ₹
Чистая прибыль, ₹	269 133 161 ₹	219 412 463 ₹	203 954 651 ₹	200 159 440 ₹
Активы, ₹	1 869 232 861 ₹	2 496 585 050 ₹	1 668 220 292 ₹	1 752 591 843 ₹
Сотрудники	3 887	2 346	2 234	4 235
Чистая маржа, %	16.4%	15.4%	16.1%	14.8%
ЕБИТДА маржа, %	20.6%	21.9%	24.8%	21.6%
ROA, %	14.4%	8.8%	12.2%	11.4%
Долг / капитал	0.67	1.21	1.05	1.13
Тек. ликвидность	2.67	2.48	1.03	2.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

166 992 458 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ирина Михайловна	Главный бухгалтер	2016
Васильев Татьяна Андреевич	Директор по правовым вопросам	2015
Волков Игорь Сергеевич	Заместитель генерального директора	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Леонова Холдинг"	7703356999	Дочернее общество
ООО "Леонова Капитал"	7484002999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**33**

Как поставщик

**27**

Как заказчик

**6**

Сумма

**850 674 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	181 769 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	209 265 500 ₽
Росавтодор	3	245 469 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**17**

Ответчик

**20**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **400 562 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46365/2022	ООО "ТрансЛогистик"	28 229 260 ₽	в производстве
A40-31619/2024	ООО "Стройподряд"	2 853 640 ₽	в производстве
A40-13678/2023	АО "Стройинвест"	700 240 ₽	в производстве
A40-49248/2023	ООО "Стройподряд"	18 655 420 ₽	в производстве
A40-82294/2023	Минобороны России	19 272 310 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**15 472 384 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.4%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**13 августа 2024  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-31-6950	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 86-37-7459	Перевозка пассажиров	2022 – 2029

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Владимировна	№ 746719	Класс 16	с 2013
--------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 10 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 05 февраля 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320366800009567

## 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.