

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванов Юрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Иванов Юрий Анатольевич

ИНН 672202969000

ОГРН 320774600380772

ОКПО 2002877831

Регистрация 21 сентября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

21 сентября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

275

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

672202969000

ОГРН

320774600380772

ОКПО

2002877831

ОКАТО

45263555000

ОКТМО

45302000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7720

Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 328 910 000 ₹

Чистая прибыль

1 441 271 110 ₹

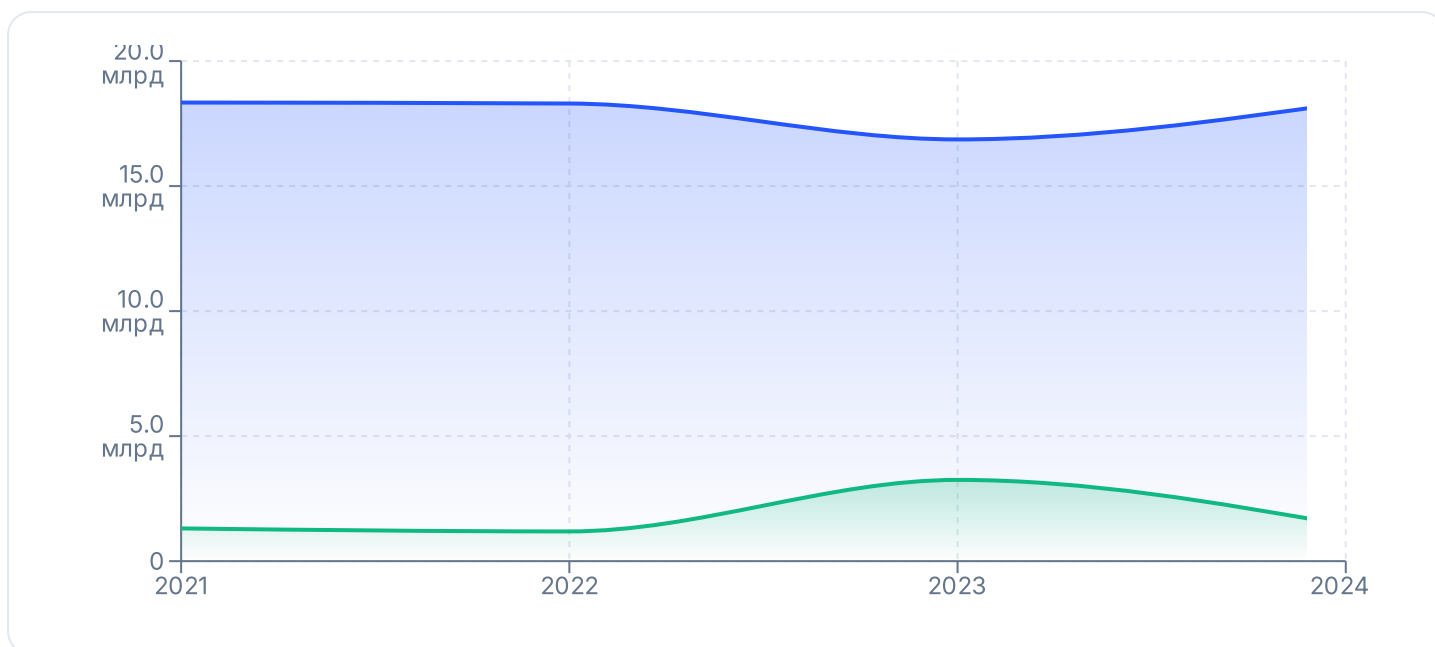
Активы

21 499 289 056 ₹

Налоги

1 143 570 021 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 328 910 000 ₹	16 866 666 218 ₹	18 302 614 063 ₹	18 341 928 078 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 441 271 110 ₹	3 249 895 896 ₹	1 188 767 595 ₹	1 309 054 236 ₹
Активы, ₹	21 499 289 056 ₹	21 957 265 589 ₹	32 483 376 944 ₹	31 474 414 759 ₹
Сотрудники	275	4 866	3 743	1 755
Чистая маржа, %	7.9%	19.3%	6.5%	7.1%
ЕБИТДА маржа, %	14.9%	27.8%	14.6%	13.2%
ROA, %	6.7%	14.8%	3.7%	4.2%
Долг / капитал	1.03	1.02	1.23	0.55
Тек. ликвидность	2.42	1.19	0.91	1.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 143 570 021 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Николай Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020
Соколов Дмитрий Алексеевна	Финансовый директор	2018
Соловьёв Татьяна Михайлович	Финансовый директор	2020
Павлов Алексей Николаевич	Технический директор	2011
Кузнецов Андрей Михайловна	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Проект"	7523287999	Предшественник
ООО "Иванов Финанс"	7177787999	Общий учредитель
ООО "Иванов Логистика"	7581647999	Дочернее общество
ООО "Иванов Девелопмент"	7770840999	Общий директор
ООО "Иванов Групп"	7629905999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

127

Как поставщик

106

Как заказчик

21

Сумма

21 487 511 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	149 147 900 ₽
Росавтодор	4	39 157 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	13 406 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

101

Истец

32

Ответчик

69

В производстве

17Общая сумма исков: **751 020 850 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81530/2024	ООО "ТД Континент"	5 115 700 ₹	в производстве
A40-48589/2023	ФАС России	6 653 590 ₹	в производстве
A40-10523/2024	ИП Петров А.А.	27 119 650 ₹	в производстве
A40-62851/2022	Минобороны России	2 434 990 ₹	в производстве
A40-74001/2023	ФАС России	20 249 470 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

35

Сумма требований

5 707 828 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.9%, D/E 1.03

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 101

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

28 июня 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

46.90	Торговля оптовая неспециализированная	ОСНОВНОЙ
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	
96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	
96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 78-59-6088	Услуги связи	2021 – 2028
№ 87-59-7832	Образовательная деятельность	2017 – 2026
№ 78-46-3091	Услуги связи	2017 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатолевич	№ 615662	Класс 9	с 2020
Анатолевич+	№ 620403	Класс 36	с 2011
Анатолевич+	№ 736031	Класс 38	с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 25 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 15 июня 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 12 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 15 февраля 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 25 февраля 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 22 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 17 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320774600380772

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.