



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Лебедев Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Лебедев Николай Иванович

ИНН 230102791807

ОГРН 304230134900056

Регистрация 13 февраля 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца Анапская

# 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 Лебедев Николай Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Лебедев Николай Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 февраля 1997 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1174

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

230102791807

### ОГРН

304230134900056

## АДРЕС

Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца Анапская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 231 470 000 ₹**

Чистая прибыль

**5 293 759 644 ₹**

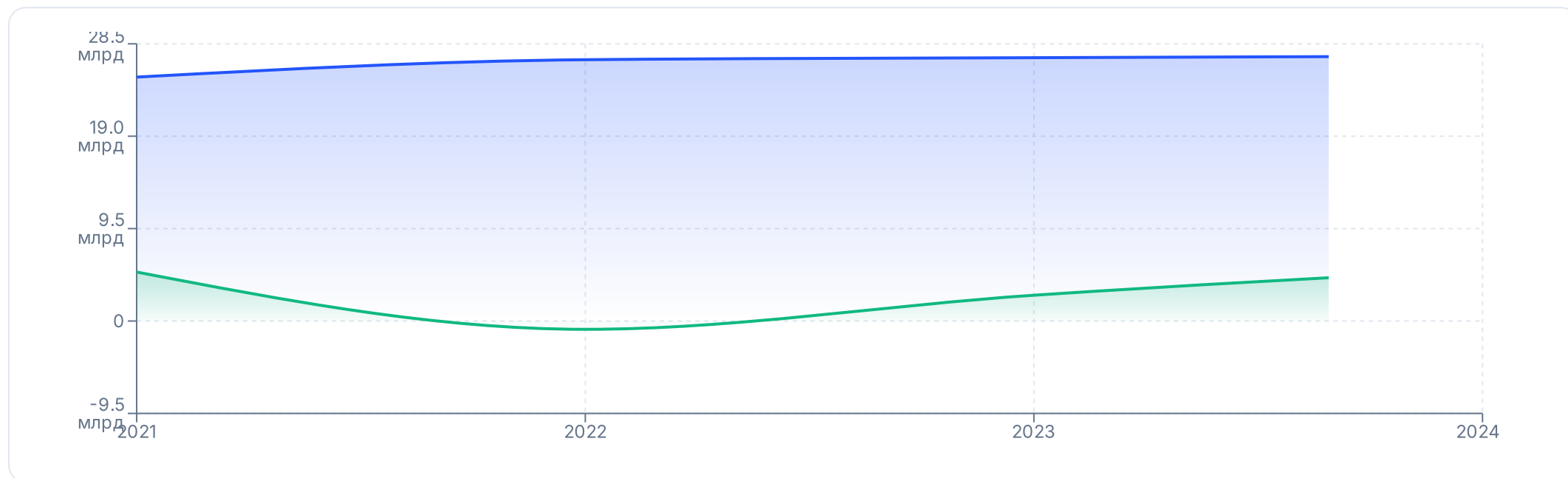
Активы

**45 168 003 283 ₹**

Налоги

**2 597 860 453 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 231 470 000 ₹	27 072 962 421 ₹	26 866 043 769 ₹	25 078 491 397 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 293 759 644 ₹	2 651 472 877 ₹	-853 682 511 ₹	5 036 802 331 ₹
Активы, ₹	45 168 003 283 ₹	31 877 213 918 ₹	41 578 912 933 ₹	27 626 892 457 ₹
Сотрудники	1 174	1 203	343	1 971
Чистая маржа, %	19.4%	9.8%	-3.2%	20.1%
ЕБИТДА маржа, %	27.7%	17.8%	4.7%	28.2%
ROA, %	11.7%	8.3%	-2.1%	18.2%
Долг / капитал	0.87	1.04	1.6	1.17
Тек. ликвидность	2.41	1.13	2.39	1.32

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 597 860 453 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Елена Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Новиков Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2011
Новиков Сергей Викторович	Финансовый директор	2010
Петров Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2010
Васильев Ирина Петрович	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Лебедев Логистика"	7407015999	Общий учредитель
ООО "Лебедев Логистика"	7686654999	Предшественник
ООО "Лебедев Логистика"	7759082999	Предшественник
ООО "Лебедев Инвест"	7137896999	Дочернее общество
ООО "Лебедев Проект"	7174307999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**94**

Как поставщик

**70**

Как заказчик

**24**

Сумма

**18 694 832 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	277 009 400 ₽
ОАО "РЖД"	4	43 107 200 ₽
ПАО "Россети"	6	192 721 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**34**

Истец

**23**

Ответчик

**11**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **1 093 671 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52006/2024	ФАС России	22 584 490 ₹	в производстве
A40-50720/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	2 121 100 ₹	в производстве
A40-71628/2024	АО "Регион-Энерго"	26 056 030 ₹	в производстве
A40-12326/2024	ФАС России	10 176 970 ₹	в производстве
A40-18744/2022	ООО "ТД Континент"	13 009 210 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**37 827 504 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 19.4%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 34

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**13**

Со штрафами

**4**

Последняя

**23 ноября 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
45.21	Производство общестроительных работ	
51.1	Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)	
51.65.6	Оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения	
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.48.3	Специализированная розничная торговля непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки	
52.61	Розничная торговля по заказам	
63.30	Деятельность туристических агентств	
71.40	Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования	
93.05	Предоставление прочих персональных услуг	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-51-7815	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2024
№ 71-12-8482	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 719911	Класс 35	с 2010
Иванович+	№ 631904	Класс 41	с 2016
Иванович+	№ 741184	Класс 16	с 2012

## Хроника событий

---

- Закл<sup>ю</sup>ч<sup>е</sup>н крупный контракт на 569 млн  $\text{R}$  08 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Измен<sup>е</sup>н юридический адрес 19 июня 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 09 октября 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отч<sup>е</sup>тность за 2022 год 25 сентября 2023 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 24 июля 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 06 февраля 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отч<sup>е</sup>т об устойчивом развитии 16 января 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 29 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 29 июля 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304230134900056 13 февраля 1997 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.