

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Сергей Валентинович

Индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Валентинович

ИНН 212800277511

ОГРН 324210000059812

ОКПО 2036483615

Регистрация 14 октября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Чебоксары

# 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

14 октября 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 403

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

212800277511

### ОГРН

324210000059812

### ОКПО

2036483615

### ОКАТО

97401000000

### ОКТМО

97701000001

## АДРЕС

г Чебоксары

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Пенсионный фонд · код 021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

28 532 060 000 ₽

Чистая прибыль

4 620 859 561 ₽

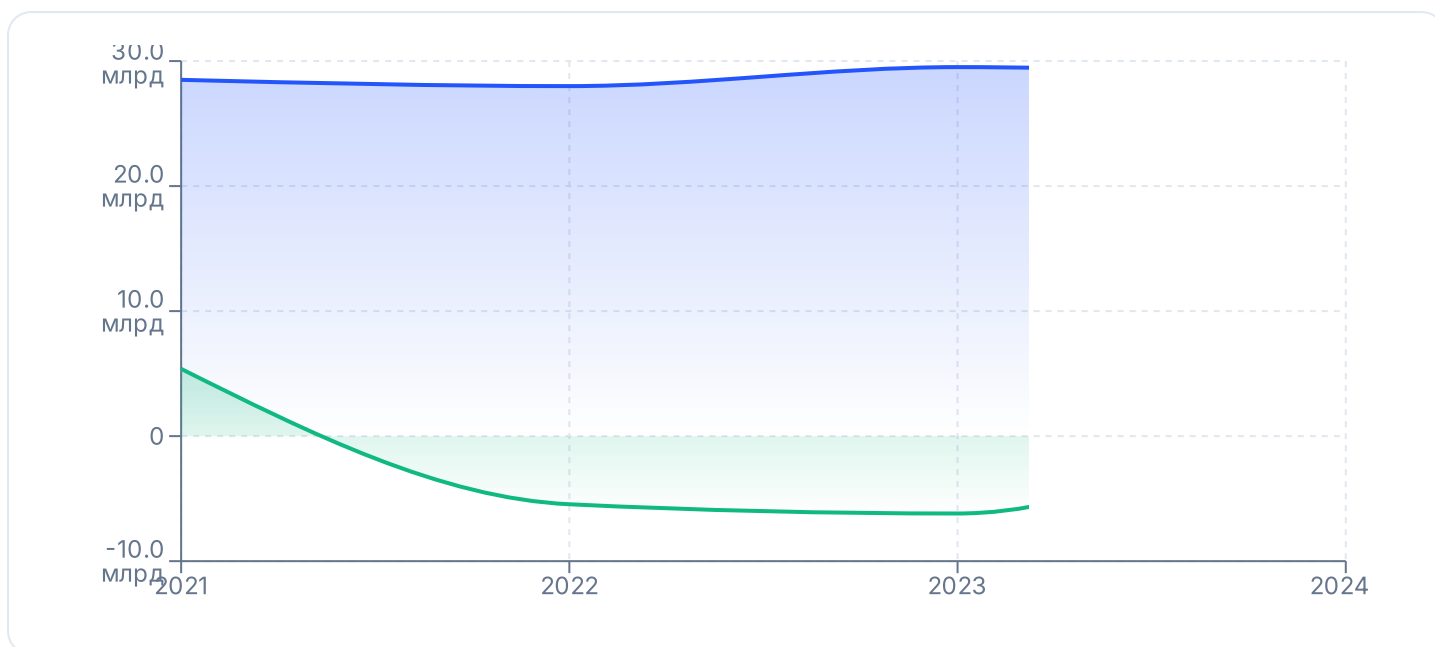
Активы

44 491 521 972 ₽

Налоги

2 699 498 086 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 532 060 000 ₽	29 518 170 792 ₽	27 997 527 465 ₽	28 499 831 105 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 620 859 561 ₽	-6 188 454 988 ₽	-5 449 773 036 ₽	5 379 656 619 ₽
Активы, ₽	44 491 521 972 ₽	40 685 381 852 ₽	41 770 292 356 ₽	47 983 247 593 ₽
Сотрудники	1 403	3 903	377	316
Чистая маржа, %	16.2%	-21%	-19.5%	18.9%
ЕБИТДА маржа, %	24.8%	-15.7%	-12.7%	27.1%
ROA, %	10.4%	-15.2%	-13%	11.2%
Долг / капитал	1.68	1.1	1.03	1.35
Тек. ликвидность	1.85	1.15	1.98	2.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 699 498 086 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Александр Петрович	Технический директор	2013
Соловьёв Андрей Сергеевна	Финансовый директор	2014
Волков Ольга Петрович	Финансовый директор	2010
Соколов Николай Викторович	Технический директор	2018
Васильев Игорь Михайловна	Директор по правовым вопросам	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Финанс"	7805031999	Дочернее общество
ООО "Иванов Проект"	7643673999	Общий учредитель
ООО "Иванов Девелопмент"	7915646999	Дочернее общество
ООО "Иванов Групп"	7829893999	Предшественник
ООО "Иванов Проект"	7161960999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>134</b>	Как поставщик <b>93</b>	Как заказчик <b>41</b>	Сумма <b>2 721 540 000 ₽</b>
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	141 338 000 ₽
Росавтодор	8	106 950 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	234 232 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**9**

Ответчик

**6**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **165 625 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22955/2023	ООО "ТрансЛогистик"	16 709 620 ₽	в производстве
A40-96339/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 661 480 ₽	в производстве
A40-81065/2022	ООО "ТД Континент"	23 006 470 ₽	в производстве
A40-33917/2022	ООО "Стройподряд"	12 848 710 ₽	завершено
A40-31985/2022	АО "Регион-Энерго"	5 728 930 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**57**

Сумма требований

**109 883 220 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.2%, D/E 1.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**27 июля 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 89-17-9384	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
--------------	---	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Валентинович	№ 654477	Класс 35	с 2015
Валентинович+	№ 686904	Класс 41	с 2018
Валентинович+	№ 759378	Класс 41	с 2013

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 01 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324210000059812
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 20 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 346 млн ₺** 03 марта 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 15 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 12 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 07 марта 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 февраля 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 января 2023 г. · Frank Media

## 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 (zakurki.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.