

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванова Анна Николаевна

Индивидуальный предприниматель Иванова Анна Николаевна

ИНН 781912719531

ОГРН 320784700267950

ОКПО 2004073535

Регистрация 24 ноября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

# 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 Иванова Анна Николаевна

### СОКРАЩЁННОЕ

Иванова Анна Николаевна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 ноября 2020 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 591

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

781912719531

### ОГРН

320784700267950

### ОКПО

2004073535

### ОКАТО

40290000000

### ОКТМО

40372000000

## АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7807

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**854 480 000 ₹**

Чистая прибыль

**146 782 404 ₹**

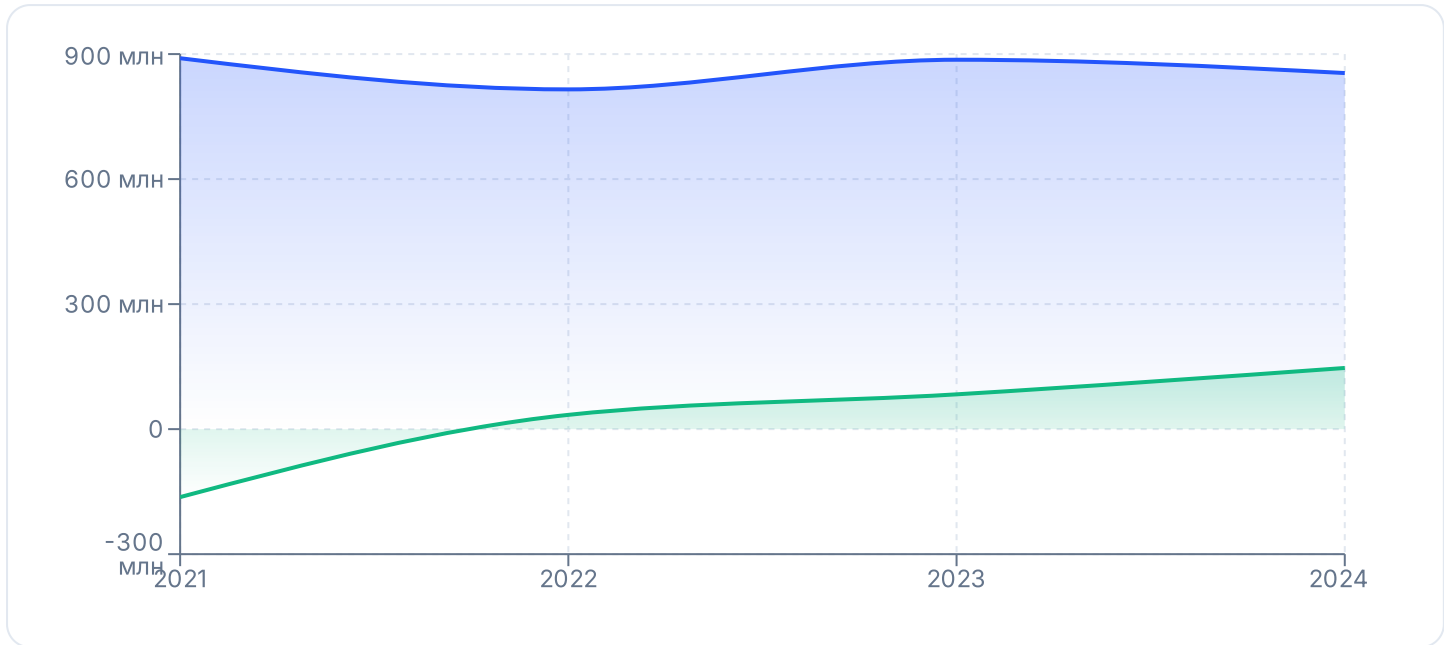
Активы

**1 361 390 775 ₹**

Налоги

**89 051 376 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	854 480 000 ₹	886 414 695 ₹	815 297 866 ₹	890 058 438 ₹
Чистая прибыль, ₹	146 782 404 ₹	83 495 939 ₹	34 248 364 ₹	-163 082 720 ₹
Активы, ₹	1 361 390 775 ₹	1 382 014 647 ₹	1 271 897 283 ₹	1 147 659 774 ₹
Сотрудники	1 591	2 721	435	3 167
Чистая маржа, %	17.2%	9.4%	4.2%	-18.3%
ЕБИТДА маржа, %	23.2%	16.5%	11.5%	-9.8%
ROA, %	10.8%	6%	2.7%	-14.2%
Долг / капитал	1.4	1.63	1.25	1.07
Тек. ликвидность	1.53	0.91	1.97	2.35

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ  
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП  
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА  
10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ  
89 051 376 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора	2016
Зайцев Ольга Алексеевич	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (0)

---

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**6**

Как поставщик

**4**

Как заказчик

**2**

Сумма

**88 203 594 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	124 701 500 ₽
ПАО "Россети"	8	278 827 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	68 100 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**4**

Истец

**1**

Ответчик

**3**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **4 224 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45370/2023	ООО "ТрансЛогистик"	24 542 050 ₽	в производстве
A40-20676/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 913 540 ₽	завершено
A40-97285/2022	ООО "ТД Континент"	12 081 790 ₽	завершено
A40-48911/2022	ФАС России	27 854 620 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**4**

Сумма требований

**1 093 490 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

---

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.2%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 4

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**1**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**09 января 2022 г.**

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	<b>ОСНОВНОЙ</b>
---------	--	-----------------

---

68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
---------	--	--

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 декабря 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 23 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320784700267950

## 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.