



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Ильин Михаил Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Ильин Михаил Алексеевич

ИНН 560308345810

ОГРН 315470400005900

Регистрация 08 июля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Выборгский р-н, гп Роцино

# 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 Ильин  
Михаил Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Ильин Михаил Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 июля 2015 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1177

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

560308345810

### ОГРН

315470400005900

## АДРЕС

Ленинградская обл, Выборгский р-н, гп Рощино  
Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057004

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 017 030 000 ₹

Чистая прибыль

**-1 484 276 638 ₹**

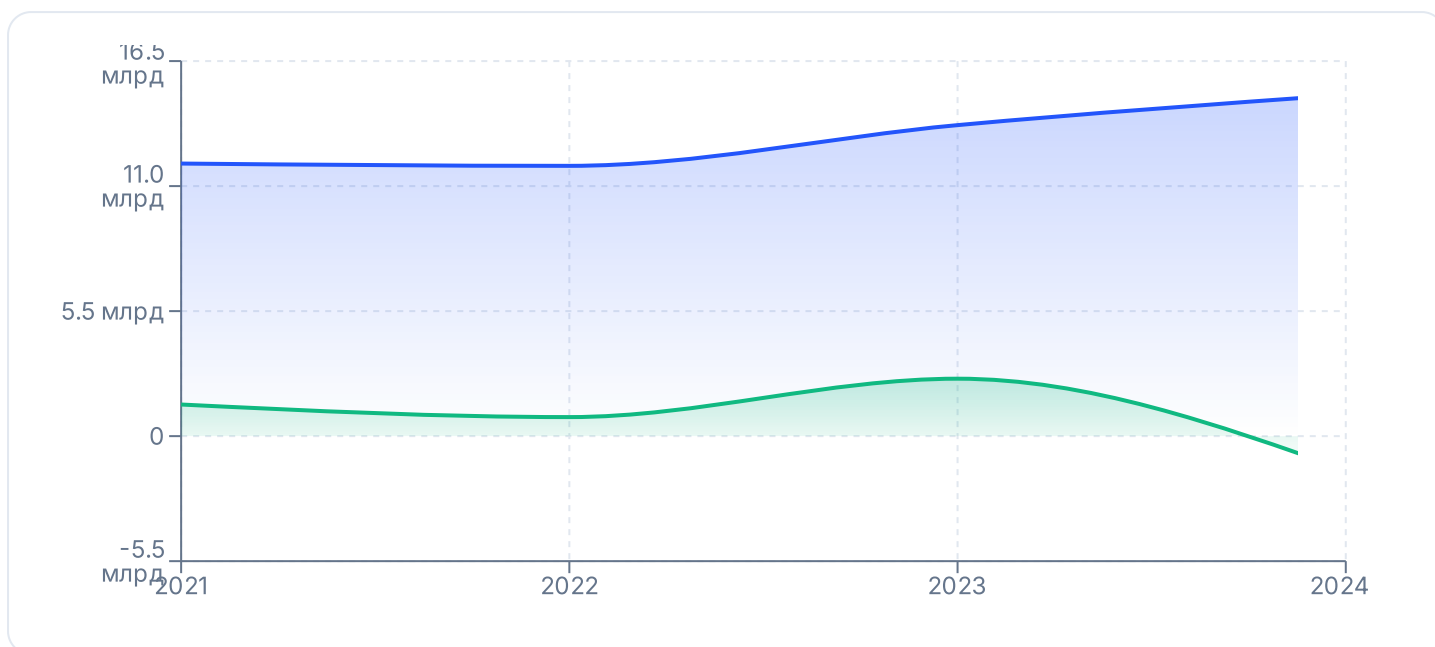
Активы

19 562 564 845 ₹

Налоги

1 275 908 138 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 017 030 000 ₹	13 682 158 695 ₹	11 891 006 777 ₹	11 991 783 059 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 484 276 638 ₹	2 526 764 971 ₹	837 557 332 ₹	1 390 962 173 ₹
Активы, ₹	19 562 564 845 ₹	19 860 258 097 ₹	17 980 297 409 ₹	19 319 073 095 ₹
Сотрудники	1 177	1 060	2 316	665
Чистая маржа, %	-9.9%	18.5%	7%	11.6%
ЕБИТДА маржа, %	-5.4%	24.6%	13.1%	15.9%
ROA, %	-7.6%	12.7%	4.7%	7.2%
Долг / капитал	0.47	1.4	0.56	0.6
Тек. ликвидность	1.4	2.43	1.42	1.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 275 908 138 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Елена Николаевич	Технический директор	2015
Кузнецов Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2014
Павлов Андрей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Соловьёв Михаил Сергеевна	Финансовый директор	2012
Соколов Ирина Иванович	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Ильин Логистика"	7514697999	Общий учредитель
ООО "Ильин Капитал"	7505028999	Общий учредитель
ООО "Ильин Сервис"	7839973999	Общий учредитель
ООО "Ильин Групп"	7791527999	Общий учредитель
ООО "Ильин Сервис"	7052760999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**62**

Как поставщик

**55**

Как заказчик

**7**

Сумма

**743 739 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	117 766 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	5 637 500 ₽
Росавтодор	1	22 799 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**73**

Истец

**45**

Ответчик

**28**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **1 127 747 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12326/2023	ООО "ТД Континент"	27 154 420 ₽	в производстве
A40-47229/2024	ООО "ТД Континент"	15 533 860 ₽	в производстве
A40-87939/2024	ООО "ТД Континент"	12 214 270 ₽	в производстве
A40-65239/2024	АО "Стройинвест"	3 386 830 ₽	в производстве
A40-78623/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 361 600 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**35 177 600 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -9.9%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**6**

Последняя

**11 декабря 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
42.91	Строительство водных сооружений	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.13	Разведочное бурение	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительного-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 94-18-1447	Услуги связи	2016 – 2024
№ 96-54-1044	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 82-65-7602	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 676891	Класс 38	с 2017
Алексеевич+	№ 753489	Класс 9	с 2020
Алексеевич+	№ 690488	Класс 38	с 2020

## Хроника событий

---

● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	28 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	28 октября 2024 г. · РИА Новости
● <b>Заключён крупный контракт на 877 млн ₽</b>	04 сентября 2024 г. · ТАСС
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	10 мая 2024 г. · Ведомости
● <b>Изменён юридический адрес</b>	12 апреля 2024 г. · РБК
● <b>Назначен новый член правления</b>	14 июня 2023 г. · Forbes
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2022 год</b>	06 марта 2023 г. · ТАСС
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	05 июля 2016 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	05 июля 2016 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 315470400005900	08 июля 2015 г. · ЕГРЮЛ

## 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.