



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванова Анна Николаевна

Индивидуальный предприниматель Иванова Анна Николаевна

ИНН 931200577312

ОГРН 326930100002231

ОКПО 2049242522

Регистрация 19 января 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Горловка

# 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

19 января 2026 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 030

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

931200577312

### ОГРН

326930100002231

### ОКПО

2049242522

### ОКАТО

21405000000

### ОКТМО

21705000001

## АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Горловка

Регион: Донецкая Народная Респ

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9312

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Горловке Донецкой Народной Республики

Пенсионный фонд · код 093

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике

## Финансовое состояние

Выручка 2024

11 794 130 000 ₽

Чистая прибыль

1 261 141 367 ₽

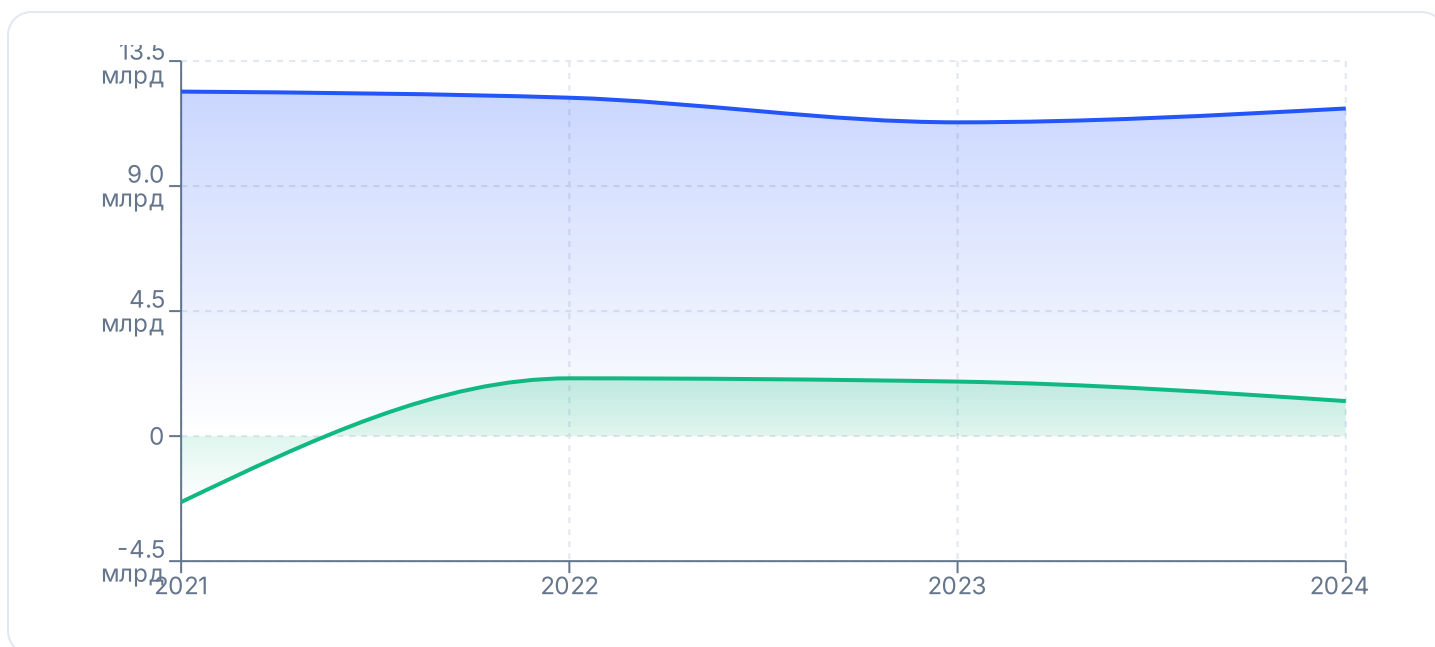
Активы

14 412 998 875 ₽

Налоги

1 150 320 184 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	11 794 130 000 ₽	11 295 253 044 ₽	12 181 196 217 ₽	12 401 404 837 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 261 141 367 ₽	1 963 283 052 ₽	2 081 241 911 ₽	-2 373 901 965 ₽
Активы, ₽	14 412 998 875 ₽	18 280 993 179 ₽	18 634 811 026 ₽	21 843 086 675 ₽
Сотрудники	3 030	2 578	3 249	1 032
Чистая маржа, %	10.7%	17.4%	17.1%	-19.1%
ЕБИТДА маржа, %	18.8%	23.7%	22.8%	-12.4%
ROA, %	8.8%	10.7%	11.2%	-10.9%
Долг / капитал	0.48	1.49	0.59	1.18
Тек. ликвидность	1.82	1.12	2.02	1.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 150 320 184 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ирина Михайловна	Заместитель генерального директора	2011
Зайцев Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора	2015
Кузнецов Игорь Николаевич	Заместитель генерального директора	2019
Попов Игорь Михайлович	Технический директор	2022
Виноградов Ирина Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванова Капитал"	7289469999	Общий учредитель
ООО "Иванова Инвест"	7544638999	Общий учредитель
ООО "Иванова Девелопмент"	7868998999	Общий учредитель
ООО "Иванова Девелопмент"	7695081999	Дочернее общество
ООО "Иванова Финанс"	7465552999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**76**

Как поставщик

**56**

Как заказчик

**20**

Сумма

**8 301 236 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	183 756 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	118 272 200 ₽
ПАО "Россети"	1	31 663 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**67**

Истец

**32**

Ответчик

**35**

В производстве

**12**

Общая сумма исков: 2 928 777 700 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69521/2023	ООО "ТрансЛогистик"	24 917 470 ₽	в производстве
A40-46634/2024	ПАО "СпецМаш"	11 281 600 ₽	в производстве
A40-84031/2024	ООО "ПромКомплект"	10 964 740 ₽	в производстве
A40-85660/2024	ООО "ТрансЛогистик"	22 034 680 ₽	в производстве
A40-31121/2022	ООО "ТрансЛогистик"	6 038 410 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**43 659 088 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.7%, D/E 0.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 67

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**01 октября 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.11.3	Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.19.1	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.82	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью	
47.82.1	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах текстилем, одеждой и обувью	
47.82.2	Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 94-42-7978	Перевозка пассажиров	2021 – 2029
№ 84-23-4704	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 82-14-7072	Услуги связи	2021 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевна	№ 661168	Класс 35	с 2023
Николаевна+	№ 721527	Класс 9	с 2023
Николаевна+	№ 648966	Класс 36	с 2016

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 21 января 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 января 2026 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 326930100002231
- **Получена новая лицензия** 24 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 320 млн ₹** 03 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 28 мая 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 14 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 01 марта 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 24 апреля 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 13 февраля 2023 г. · Интерфакс

## 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.