



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Михайлович

ИНН 332707166001

ОГРН 322332800036229

ОКПО 2016868996

Регистрация 22 июля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Владимир

# 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  
Дмитрий Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Иванов Дмитрий Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 июля 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 847

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

332707166001

### ОГРН

322332800036229

### ОКПО

2016868996

### ОКАТО

17401365000

### ОКТМО

17701000001

## АДРЕС

г Владимир

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Пенсионный фонд · код 033

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 038 200 000 ₹

Чистая прибыль

815 225 450 ₹

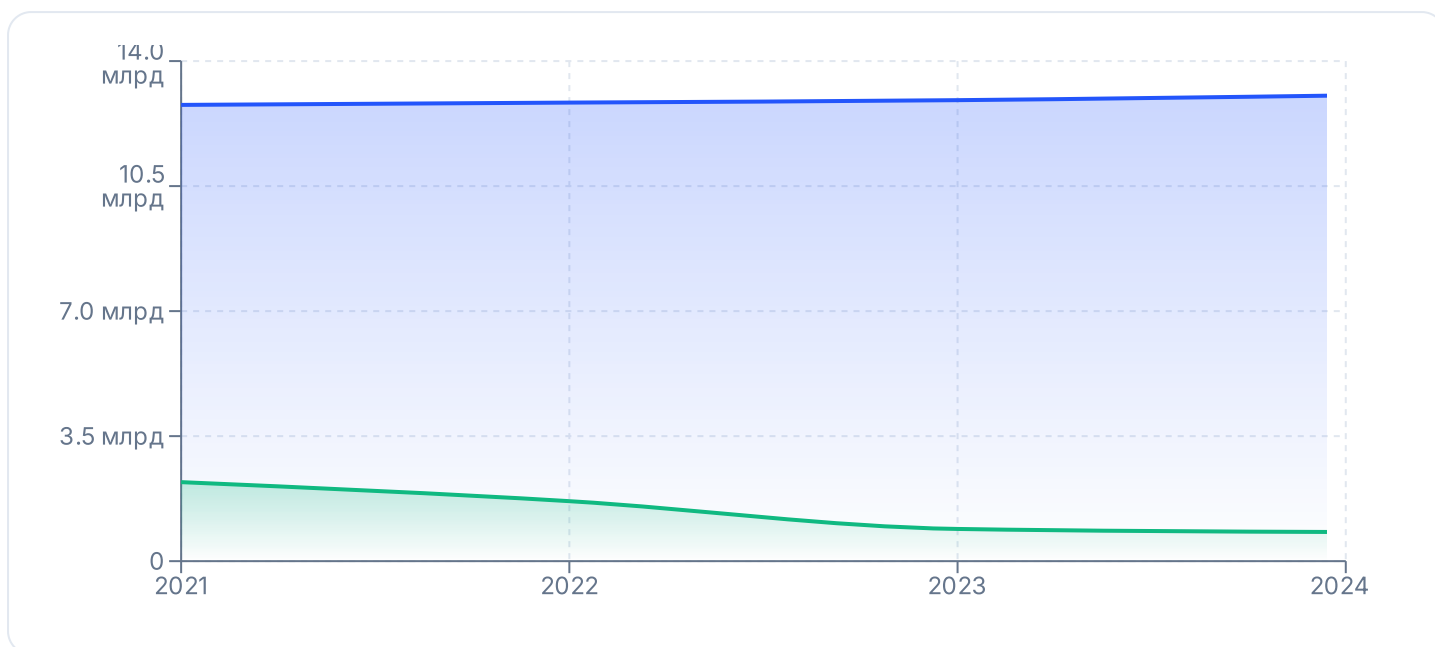
Активы

23 114 916 290 ₹

Налоги

684 494 026 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 038 200 000 ₹	12 905 757 964 ₹	12 837 741 393 ₹	12 773 225 324 ₹
Чистая прибыль, ₹	815 225 450 ₹	901 605 802 ₹	1 679 140 885 ₹	2 212 184 675 ₹
Активы, ₹	23 114 916 290 ₹	18 970 773 749 ₹	15 183 216 002 ₹	19 947 977 922 ₹
Сотрудники	3 847	2 117	972	582
Чистая маржа, %	6.3%	7%	13.1%	17.3%
ЕБИТДА маржа, %	10.4%	14.5%	18.7%	22.6%
ROA, %	3.5%	4.8%	11.1%	11.1%
Долг / капитал	1.04	0.97	1.36	0.73
Тек. ликвидность	1.47	1.12	1.66	2.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

684 494 026 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Елена Викторович	Главный бухгалтер	2021
Семёнов Алексей Сергеевна	Технический директор	2022
Васильев Андрей Михайловна	Главный бухгалтер	2013
Петров Александр Петрович	Финансовый директор	2017
Васильев Елена Сергеевна	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Технологии"	7969664999	Дочернее общество
ООО "Иванов Капитал"	7202822999	Предшественник
ООО "Иванов Капитал"	7774997999	Предшественник
ООО "Иванов Проект"	7605016999	Общий директор
ООО "Иванов Групп"	7650537999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**76**

Как поставщик

**58**

Как заказчик

**18**

Сумма

**5 291 971 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	302 424 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	265 740 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	166 719 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**44**

Истец

**14**

Ответчик

**30**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 258 840 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88339/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 815 880 ₽	в производстве
A40-30162/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	6 981 460 ₽	в производстве
A40-44586/2024	АО "Стройинвест"	6 202 510 ₽	в производстве
A40-14041/2024	ООО "ПромКомплект"	20 134 630 ₽	в производстве
A40-42683/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	751 180 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**29**

Сумма требований

**36 547 712 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.3%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**6**

Последняя

**04 марта 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-44-1548	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
--------------	---	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 715951	Класс 41	с 2013
Михайлович+	№ 677520	Класс 38	с 2010
Михайлович+	№ 751880	Класс 42	с 2010

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 08 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 05 июля 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 25 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 24 апреля 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 136 млн ₽** 07 декабря 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 10 июля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322332800036229

## 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.