

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванов Дмитрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Анатольевич

ИНН 235611777884

ОГРН 312231219100029

ОКПО 0185429025

Регистрация 09 июля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, Пашковский, х
Ленина

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 Анатольевич

СОКРАЩЁННОЕ

Иванов Дмитрий Анатольевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 июля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1574

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235611777884

ОГРН

312231219100029

ОКПО

0185429025

ОКАТО

03401973002

ОКТМО

03701000181

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, Пашковский, х Ленина

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2312

Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 135 580 000 ₹

Чистая прибыль

-966 698 837 ₹

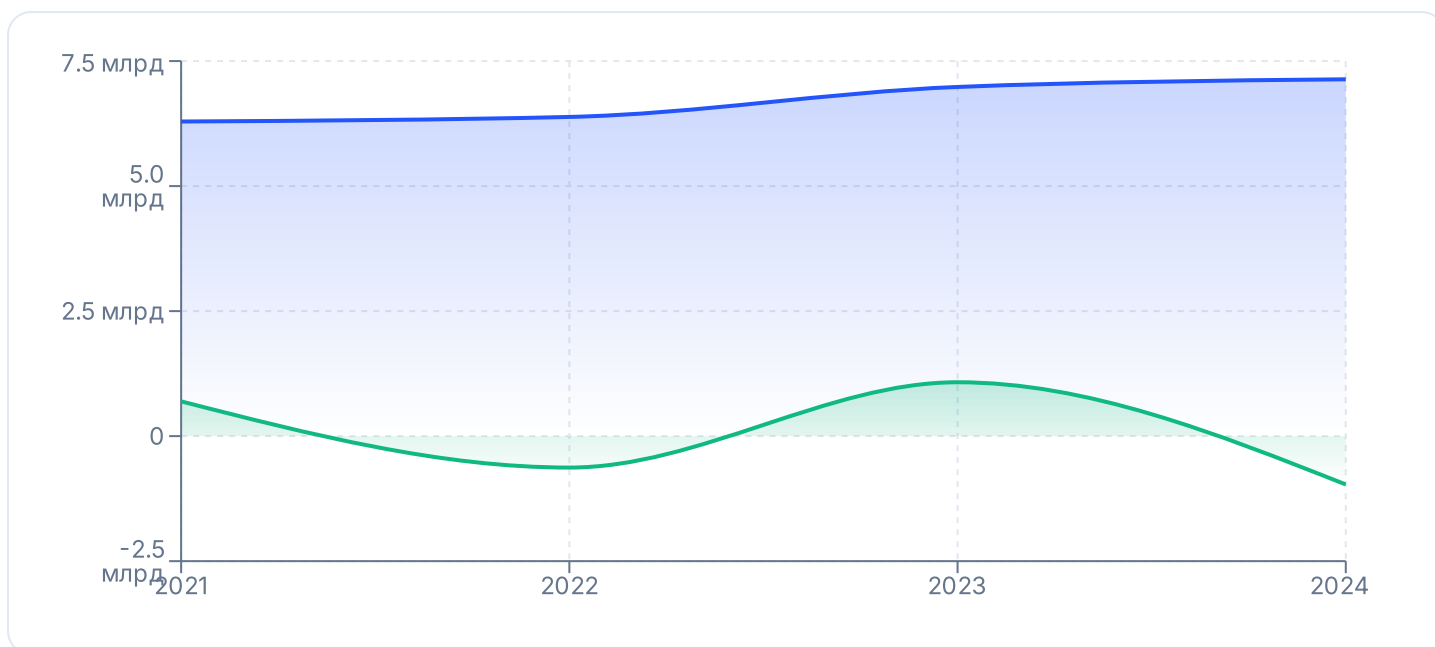
Активы

7 997 796 392 ₹

Налоги

593 383 416 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 135 580 000 ₹	6 982 484 347 ₹	6 382 978 715 ₹	6 291 647 864 ₹
Чистая прибыль, ₹	-966 698 837 ₹	1 077 561 982 ₹	-628 804 340 ₹	695 113 084 ₹
Активы, ₹	7 997 796 392 ₹	11 715 883 952 ₹	9 466 985 732 ₹	8 243 067 253 ₹
Сотрудники	1 574	1 105	1 750	3 497
Чистая маржа, %	-13.5%	15.4%	-9.9%	11%
ЕБИТДА маржа, %	-5%	21.9%	-3.9%	16.3%
ROA, %	-12.1%	9.2%	-6.6%	8.4%
Долг / капитал	1.32	1.64	0.38	0.77
Тек. ликвидность	1.29	2.2	1.66	2.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

593 383 416 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Попов Александр Алексеевна	Технический директор	2012
Васильев Игорь Викторович	Главный бухгалтер	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Девелопмент"	7295573999	Предшественник
ООО "Иванов Девелопмент"	7508753999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

31

Как заказчик

4

Сумма

6 709 367 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	125 518 100 ₽
ОАО "РЖД"	1	45 667 700 ₽
ПАО "Россети"	7	31 789 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

16

Ответчик

13

В производстве

6Общая сумма исков: **565 733 450 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78533/2023	ООО "ТД Континент"	6 489 700 ₽	в производстве
A40-47450/2024	Минобороны России	17 020 810 ₽	в производстве
A40-91502/2023	ООО "ТД Континент"	5 708 020 ₽	в производстве
A40-96645/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 204 650 ₽	в производстве
A40-52882/2022	ООО "ТрансЛогистик"	10 212 880 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

12

Сумма требований

16 845 744 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -13.5%, D/E 1.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

5

Со штрафами

1

Последняя

**03 сентября
2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
46.46	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	
46.46.1	Торговля оптовая фармацевтической продукцией	
46.46.2	Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях	
77.40	Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 78-74-2986	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Анатолевич	№ 693570	Класс 41	с 2017
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 25 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 07 декабря 2024 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 15 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 07 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 09 июля 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312231219100029

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.