



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Михайлович

ИНН 501818684300

ОГРН 321508100019655

ОКПО 2005244953

Регистрация 22 января 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Королёв

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 января 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 230

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

501818684300

ОГРН

321508100019655

ОКПО

2005244953

ОКАТО

46434000000

ОКТМО

46734000001

АДРЕС

Московская обл, г Королёв

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5018

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве
и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 118 870 000 ₽

Чистая прибыль

227 627 456 ₽

Активы

4 866 333 696 ₽

Налоги

266 010 464 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₽ | 4 118 870 000 ₽ | 3 791 131 514 ₽ | 3 382 934 697 ₽ | 3 538 400 844 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 227 627 456 ₽ | 786 692 848 ₽ | 470 089 696 ₽ | 396 317 454 ₽ |
| Активы, ₽ | 4 866 333 696 ₽ | 4 414 560 724 ₽ | 5 368 193 348 ₽ | 4 839 211 823 ₽ |
| Сотрудники | 4 230 | 4 800 | 3 907 | 5 012 |
| Чистая маржа, % | 5.5% | 20.8% | 13.9% | 11.2% |
| ЕВITDA маржа, % | 13.8% | 27.3% | 21.2% | 15.3% |
| ROA, % | 4.7% | 17.8% | 8.8% | 8.2% |
| Долг / капитал | 1.49 | 0.48 | 1.32 | 0.93 |
| Тек. ликвидность | 2.04 | 2.52 | 1.37 | 1.15 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

266 010 464 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Кузнецов Ирина Михайлович | Директор по правовым вопросам | 2022 |
| Васильев Елена Викторович | Главный бухгалтер | 2011 |
| Волков Сергей Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2014 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Иванов Девелопмент" | 7389789999 | Дочернее общество |
| ООО "Иванов Холдинг" | 7743353999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

59

Как поставщик

45

Как заказчик

14

Сумма

270 467 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| Росавтодор | 1 | 230 734 100 ₽ |
| Росавтодор | 8 | 49 889 000 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 8 | 62 499 800 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

12

Истец

4

Ответчик

8

В производстве

2Общая сумма исков: **36 784 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-80516/2022 | ООО "ПромКомплект" | 23 361 370 ₽ | в производстве |
| A40-89088/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 20 456 560 ₽ | в производстве |
| A40-35292/2023 | ПАО "СпецМаш" | 22 378 600 ₽ | завершено |
| A40-36634/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 23 871 520 ₽ | завершено |
| A40-19265/2022 | ПАО "СпецМаш" | 22 592 200 ₽ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

23

Сумма требований

30 201 964 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.5%, D/E 1.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

14 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

| | | |
|-------|---|----------|
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | ОСНОВНОЙ |
| 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности | |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович

№ 768116

Класс 42

с 2010

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 09 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 974 млн ₽** 05 мая 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 24 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 28 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321508100019655

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.