



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванов Дмитрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Анатольевич

ИНН 366221762967

ОГРН 316366800120714

ОКПО 0104921676

Регистрация 05 сентября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Воронеж

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

05 сентября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 359

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366221762967

ОГРН

316366800120714

ОКПО

0104921676

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3662

Инспекция Федеральной налоговой службы по Коминтерновскому району г. Воронежа

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 452 290 000 ₽

Чистая прибыль

3 291 331 748 ₽

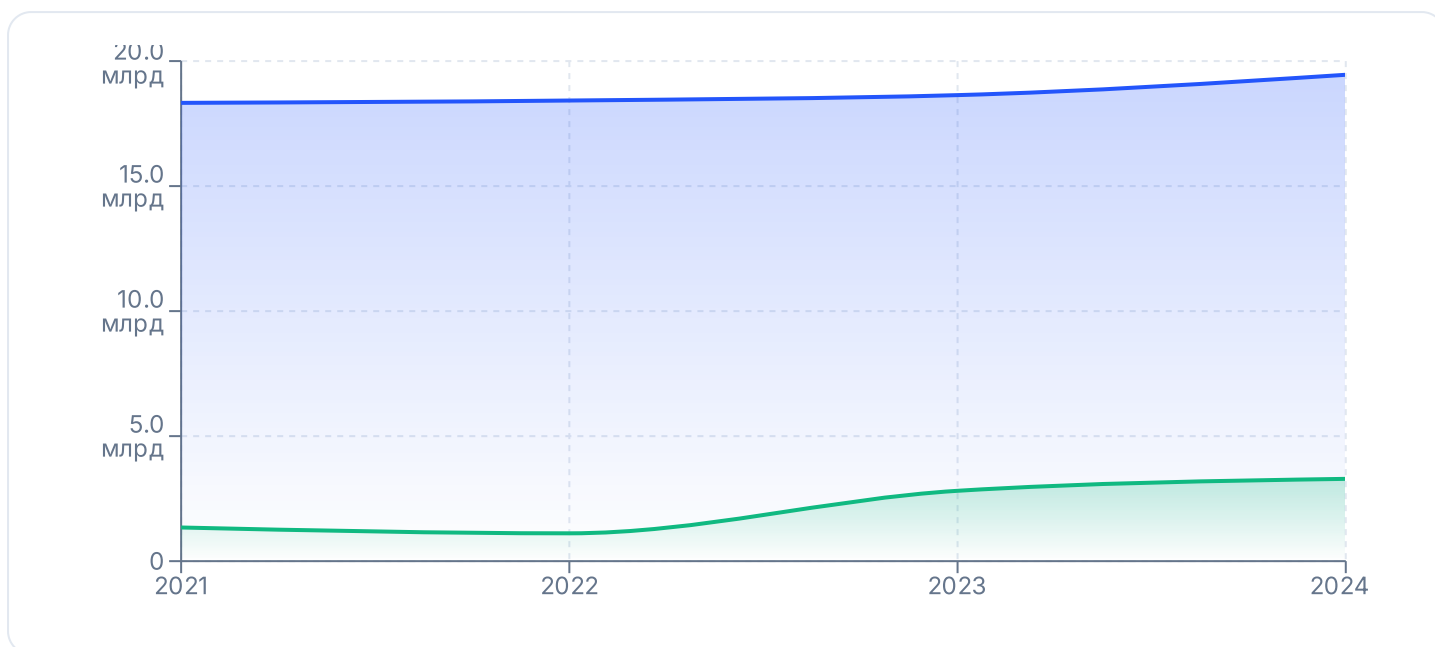
Активы

23 682 820 715 ₽

Налоги

1 907 174 096 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 19 452 290 000 ₽ | 18 638 508 311 ₽ | 18 422 418 105 ₽ | 18 329 071 712 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 3 291 331 748 ₽ | 2 813 607 335 ₽ | 1 113 449 108 ₽ | 1 346 265 918 ₽ |
| Активы, ₽ | 23 682 820 715 ₽ | 23 344 416 669 ₽ | 30 029 149 451 ₽ | 29 755 860 414 ₽ |
| Сотрудники | 3 359 | 4 939 | 2 030 | 3 119 |
| Чистая маржа, % | 16.9% | 15.1% | 6% | 7.3% |
| ЕВITDA маржа, % | 24.6% | 21.9% | 11.6% | 12% |
| ROA, % | 13.9% | 12.1% | 3.7% | 4.5% |
| Долг / капитал | 0.79 | 0.95 | 0.8 | 0.63 |
| Тек. ликвидность | 2.06 | 0.98 | 2.28 | 1.42 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 907 174 096 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Новиков Александр Алексеевич | Главный бухгалтер | 2016 |
| Соколов Александр Михайлович | Заместитель генерального директора | 2022 |
| Голубев Сергей Сергеевич | Заместитель генерального директора | 2022 |
| Попов Ирина Алексеевич | Директор по развитию | 2019 |
| Лебедев Александр Петрович | Заместитель генерального директора | 2013 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|------------------|
| ООО "Иванов Групп" | 7462615999 | Предшественник |
| ООО "Иванов Холдинг" | 7627898999 | Общий учредитель |
| ООО "Иванов Капитал" | 7824753999 | Предшественник |
| ООО "Иванов Финанс" | 7423574999 | Общий учредитель |
| ООО "Иванов Логистика" | 7341957999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

107

Как поставщик

83

Как заказчик

24

Сумма

5 775 667 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------|------------|--------------|
| ОАО "РЖД" | 3 | 35 242 700 ₽ |
| ПАО "Россети" | 4 | 47 297 900 ₽ |
| ПАО "Россети" | 2 | 53 440 700 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

73

Истец

26

Ответчик

47

В производстве

20Общая сумма исков: **1 628 830 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-22247/2022 | ООО "ТД Континент" | 12 070 240 ₽ | в производстве |
| A40-58101/2022 | ООО "Стройподряд" | 23 013 880 ₽ | в производстве |
| A40-43751/2022 | ФАС России | 15 448 060 ₽ | в производстве |
| A40-79444/2024 | ПАО "СпецМаш" | 6 197 200 ₽ | в производстве |
| A40-61540/2023 | ООО "Стройподряд" | 145 750 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

33

Сумма требований

69 133 834 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.9%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

27 мая 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

| | | |
|----------|---|----------|
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | ОСНОВНОЙ |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | |
| 62.03.13 | Деятельность по сопровождению компьютерных систем | |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | |

ЛИЦЕНЗИИ (1)

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------|
| № 96-79-1115 | Образовательная деятельность | 2023 · бессрочно |
|--------------|------------------------------|------------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-------------|----------|----------|--------|
| Анатолевич | № 667649 | Класс 38 | с 2021 |
| Анатолевич+ | № 713654 | Класс 42 | с 2010 |
| Анатолевич+ | № 611967 | Класс 38 | с 2019 |

Хроника событий

| | |
|---|----------------------------------|
| ● Сведения актуализированы Обновление в реестре | 06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ |
| ● Объявлено о реструктуризации | 28 ноября 2024 г. · РИА Новости |
| ● Получена новая лицензия | 02 мая 2024 г. · Forbes |
| ● Назначен новый член правления | 09 декабря 2023 г. · РИА Новости |
| ● Получена новая лицензия | 03 ноября 2023 г. · РИА Новости |
| ● Запущен новый филиал | 11 октября 2023 г. · Forbes |
| ● Опубликован отчёт об устойчивом развитии | 20 августа 2023 г. · Ведомости |
| ● Получена новая лицензия | 18 апреля 2023 г. · Frank Media |
| ● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 316366800120714 | 05 сентября 2016 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.