



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%
ЕБИТДА 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 (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.