

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванов Дмитрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Анатольевич

ИНН 772852994487

ОГРН 312774614400095

ОКПО 0117738317

Регистрация 23 мая 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

23 мая 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 323

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772852994487

ОГРН

312774614400095

ОКПО

0117738317

ОКАТО

45293586000

ОКТМО

45907000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7728

Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

6 370 430 000 ₹

Чистая прибыль

1 195 370 164 ₹

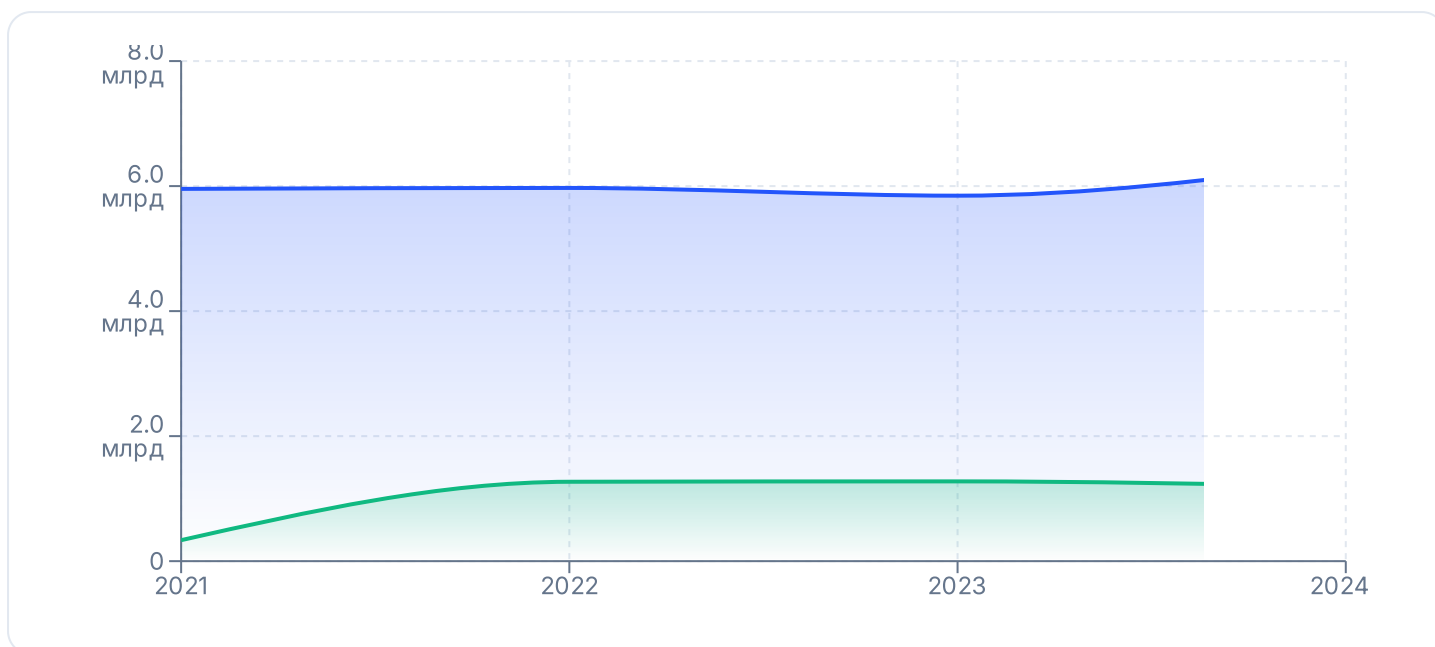
Активы

8 173 459 810 ₹

Налоги

641 567 025 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 370 430 000 ₹	5 846 734 468 ₹	5 970 606 308 ₹	5 955 449 924 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 195 370 164 ₹	1 276 126 858 ₹	1 269 997 995 ₹	335 577 454 ₹
Активы, ₹	8 173 459 810 ₹	7 270 451 145 ₹	9 225 567 716 ₹	9 563 022 079 ₹
Сотрудники	3 323	4 535	3 008	3 564
Чистая маржа, %	18.8%	21.8%	21.3%	5.6%
ЕБИТДА маржа, %	25.4%	30.2%	25.3%	11.3%
ROA, %	14.6%	17.6%	13.8%	3.5%
Долг / капитал	1.09	0.46	0.49	1.43
Тек. ликвидность	1.13	1.33	1.65	2.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

641 567 025 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Петрович	Главный бухгалтер	2012
Голубев Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2010
Зайцев Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Логистика"	7124291999	Дочернее общество
ООО "Иванов Сервис"	7781378999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

40

Как поставщик

35

Как заказчик

5

Сумма

5 054 176 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	81 847 700 ₽
Росавтодор	1	245 700 200 ₽
Росавтодор	4	71 401 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

26

Истец

14

Ответчик

12

В производстве

3Общая сумма исков: **305 732 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59210/2023	ПАО "СпецМаш"	7 034 080 ₽	в производстве
A40-86196/2024	ФАС России	28 683 460 ₽	в производстве
A40-44604/2024	ООО "ПромКомплект"	26 835 010 ₽	в производстве
A40-10856/2023	АО "Стройинвест"	24 455 620 ₽	завершено
A40-29499/2023	ООО "ТД Континент"	18 497 890 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

11

Сумма требований

8 866 176 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.8%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

09 июля 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 27)

73.1	Деятельность рекламная	ОСНОВНОЙ
46.1	Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	
60.10	Деятельность в области радиовещания	
60.20	Деятельность в области телевизионного вещания	
62.0	Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.1	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
64.19	Денежное посредничество прочее	
66.1	Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	
66.19	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	
68.1	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
69.10	Деятельность в области права	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
74.20	Деятельность в области фотографии	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	

82.92	Деятельность по упаковыванию товаров
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
90.01	Деятельность в области исполнительских искусств
90.04	Деятельность учреждений культуры и искусства
91.0	Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
93.2	Деятельность в области отдыха и развлечений
96.0	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-82-8368	Услуги связи	2014 – 2021
--------------	--------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Анатолевич	№ 794281	Класс 35	с 2017
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 19 июля 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 10 января 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 14 октября 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 мая 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312774614400095

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.