

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Михайлович

ИНН 100130342294

ОГРН 324100000003326

ОКПО 2029723584

Регистрация 13 февраля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Петрозаводск

# 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

13 февраля 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 255

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

100130342294

### ОГРН

324100000003326

### ОКПО

2029723584

### ОКАТО

86401000000

### ОКТМО

86701000001

## АДРЕС

г Петрозаводск

Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1000

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Пенсионный фонд · код 010

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Карелия

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 512 490 000 ₽

Чистая прибыль

2 565 647 069 ₽

Активы

52 793 264 272 ₽

Налоги

1 545 080 374 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 512 490 000 ₽	27 492 957 687 ₽	27 477 465 405 ₽	24 577 163 977 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 565 647 069 ₽	5 373 542 569 ₽	4 108 111 889 ₽	2 721 387 586 ₽
Активы, ₽	52 793 264 272 ₽	36 152 780 226 ₽	36 499 166 351 ₽	31 137 229 312 ₽
Сотрудники	2 255	2 004	4 806	1 764
Чистая маржа, %	8.7%	19.5%	15%	11.1%
ЕБИТДА маржа, %	13.6%	26.2%	23.1%	18.9%
ROA, %	4.9%	14.9%	11.3%	8.7%
Долг / капитал	1.58	0.93	1.64	0.57
Тек. ликвидность	1.71	1.92	2.52	1.15

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 545 080 374 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Алексеевна	Главный бухгалтер	2016
Новиков Михаил Викторович	Главный бухгалтер	2018
Новиков Сергей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2021
Семёнов Александр Сергеевна	Технический директор	2017
Васильев Михаил Алексеевич	Технический директор	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Логистика"	7936476999	Дочернее общество
ООО "Иванов Инвест"	7763220999	Дочернее общество
ООО "Иванов Сервис"	7369785999	Дочернее общество
ООО "Иванов Холдинг"	7687873999	Общий учредитель
ООО "Иванов Проект"	7335125999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**96**

Как поставщик

**67**

Как заказчик

**29**

Сумма

**7 219 200 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	132 254 000 ₽
Росавтодор	3	291 001 100 ₽
Росавтодор	4	180 384 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**82**

Истец

**42**

Ответчик

**40**

В производстве

**28**Общая сумма исков: **3 140 796 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41261/2022	ФАС России	12 697 180 ₹	в производстве
A40-86038/2022	ООО "ТрансЛогистик"	17 633 110 ₹	в производстве
A40-18044/2022	ФАС России	2 437 480 ₹	в производстве
A40-50765/2024	ООО "Стройподряд"	20 271 850 ₹	в производстве
A40-95659/2022	АО "Стройинвест"	29 492 680 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**112 606 338 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.7%, D/E 1.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

28 дел в производстве, всего 82

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**42**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**01 февраля 2022  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

53.20.3	Деятельность курьерская	ОСНОВНОЙ
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 79-74-9902	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно
№ 85-43-2025	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2028
№ 75-91-2236	Медицинская деятельность	2021 – 2030

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 631917	Класс 38	с 2021
Михайлович+	№ 614335	Класс 35	с 2012
Михайлович+	№ 715554	Класс 36	с 2022

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 14 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 28 апреля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 апреля 2024 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324100000003326
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 18 декабря 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 06 октября 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 мая 2023 г. · Коммерсантъ

## 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.