

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Михайлович

ИНН 501813428704

ОГРН 324508100305591

ОКПО 2032926725

Регистрация 31 мая 2024 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

31 мая 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 378

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

501813428704

### ОГРН

324508100305591

### ОКПО

2032926725

### 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

7 207 520 000 ₹

Чистая прибыль

714 314 099 ₹

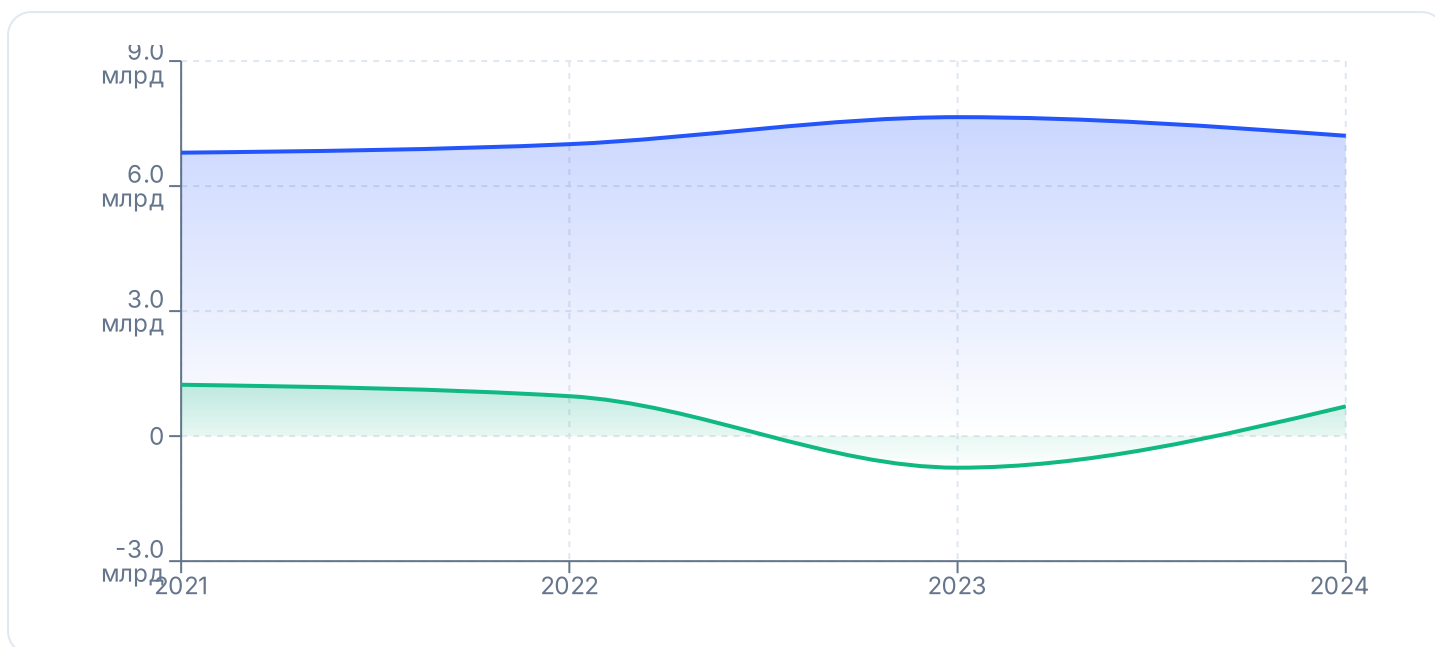
Активы

12 010 924 855 ₹

Налоги

818 917 269 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 207 520 000 ₹	7 654 220 467 ₹	7 006 154 842 ₹	6 801 841 354 ₹
Чистая прибыль, ₹	714 314 099 ₹	-757 391 239 ₹	958 791 590 ₹	1 233 024 469 ₹
Активы, ₹	12 010 924 855 ₹	11 058 397 514 ₹	8 254 684 564 ₹	10 134 092 001 ₹
Сотрудники	1 378	2 925	1 132	3 889
Чистая маржа, %	9.9%	-9.9%	13.7%	18.1%
ЕБИТДА маржа, %	14.1%	-4.6%	21.7%	25.2%
ROA, %	5.9%	-6.8%	11.6%	12.2%
Долг / капитал	0.69	1.46	0.48	1.69
Тек. ликвидность	2.7	2.53	1.37	2.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

818 917 269 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Викторович	Заместитель генерального директора	2017
Попов Ольга Иванович	Заместитель генерального директора	2014
Соловьёв Ольга Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Логистика"	7240139999	Дочернее общество
ООО "Иванов Инвест"	7419508999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**17**

Как поставщик

**13**

Как заказчик

**4**

Сумма

**2 226 537 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	83 725 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	58 387 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	220 832 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**15**

Ответчик

**23**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **138 306 700 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29595/2022	ООО "Стройподряд"	5 517 400 ₹	в производстве
A40-66164/2023	ООО "Стройподряд"	25 975 060 ₹	в производстве
A40-69954/2024	Минобороны России	29 554 480 ₹	в производстве
A40-78818/2024	ПАО "СпецМаш"	9 418 150 ₹	в производстве
A40-98323/2024	АО "Стройинвест"	15 508 870 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**11 010 506 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.9%, D/E 0.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**05 октября 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 77-55-2026	Услуги связи	2019 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

---

№ 94-95-3282	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2025
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 731815	Класс 35	с 2014
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 мая 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324508100305591
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 октября 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 21 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 20 марта 2023 г. · ТАСС

## 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.