



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Иванов Михаил Михайлович

ИНН 615400933910

ОГРН 325619600111044

ОКПО 2042414594

Регистрация 16 мая 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Таганрог

# 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  
Михаил Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Иванов Михаил Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 мая 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 153

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

615400933910

### ОГРН

325619600111044

### ОКПО

2042414594

### ОКАТО

60437000000

### ОКТМО

60737000001

## АДРЕС

Ростовская обл, г Таганрог

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6154

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Таганрогу Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ростовской области

Фонд социального страхования · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ростовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 545 190 000 ₽

Чистая прибыль

1 770 564 427 ₽

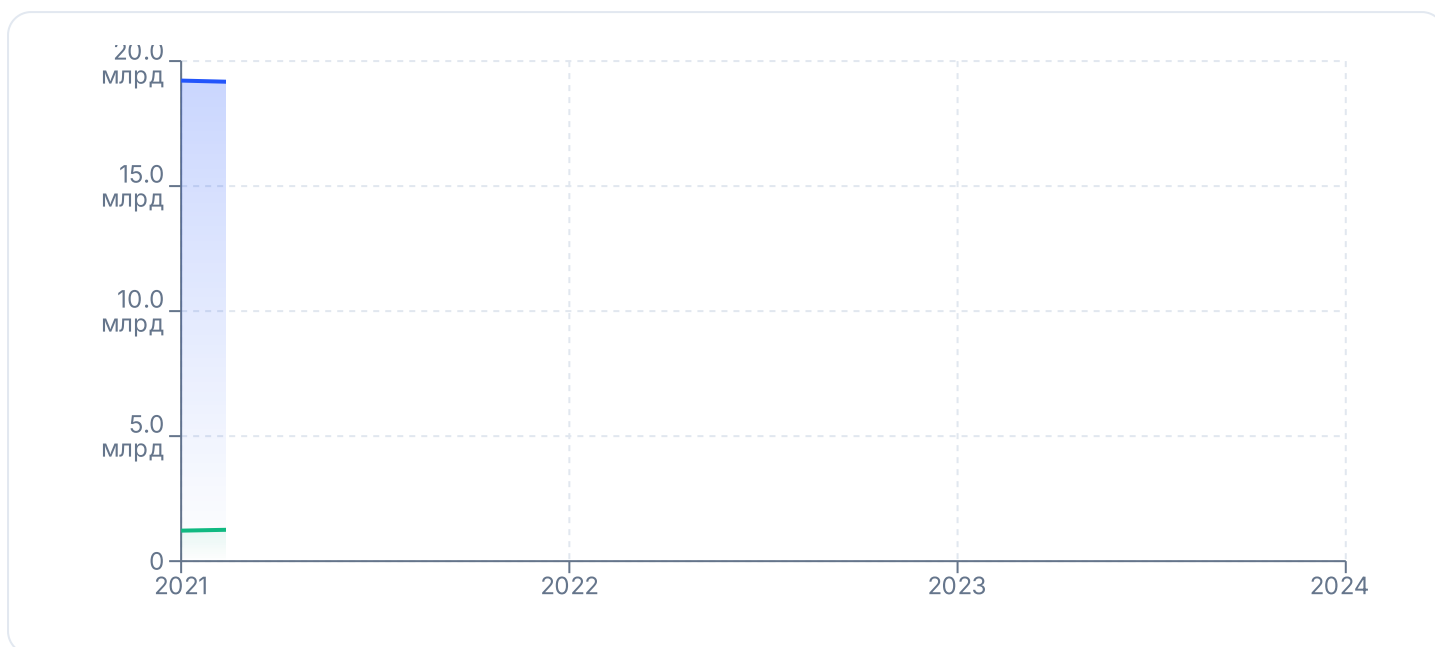
Активы

22 243 640 993 ₽

Налоги

2 026 256 095 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 545 190 000 ₽	19 257 350 525 ₽	18 960 642 897 ₽	19 219 887 027 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 770 564 427 ₽	3 685 482 142 ₽	1 803 777 911 ₽	1 219 883 154 ₽
Активы, ₽	22 243 640 993 ₽	30 620 629 710 ₽	24 267 833 023 ₽	27 100 617 305 ₽
Сотрудники	2 153	2 957	4 062	3 867
Чистая маржа, %	10.1%	19.1%	9.5%	6.3%
ЕБИТДА маржа, %	18.5%	25.3%	17.9%	14.9%
ROA, %	8%	12%	7.4%	4.5%
Долг / капитал	1.36	1.16	0.79	0.4
Тек. ликвидность	1.69	1.25	1.13	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 026 256 095 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Игорь Сергеевич	Заместитель генерального директора	2019
Морозов Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2015
Соловьёв Сергей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2020
Виноградов Ольга Викторович	Заместитель генерального директора	2022
Соловьёв Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Сервис"	7893435999	Дочернее общество
ООО "Иванов Логистика"	7074564999	Общий директор
ООО "Иванов Инвест"	7960678999	Общий директор
ООО "Иванов Капитал"	7194658999	Общий учредитель
ООО "Иванов Холдинг"	7364426999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**47**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**10**

Сумма

**1 668 114 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	25 838 600 ₽
ПАО "Россети"	7	165 072 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	136 166 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**67**

Истец

**27**

Ответчик

**40**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **884 731 650 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53402/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 607 690 ₹	в производстве
A40-69405/2024	ООО "ТД Континент"	6 795 010 ₹	в производстве
A40-69554/2023	ООО "ТрансЛогистик"	13 546 360 ₹	в производстве
A40-17739/2023	АО "Стройинвест"	23 619 010 ₹	в производстве
A40-65889/2023	АО "Стройинвест"	1 751 110 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**6 544 048 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.1%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 67

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 нарушений, 11 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**20**

Со штрафами

**11**

Последняя

**09 июля 2023 г.**

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания	
55.20	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания	
55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий	
56.30	Подача напитков	
86.90.3	Деятельность массажных салонов	
93.21	Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков	
96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 70-14-2091	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 73-49-2268	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2030

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 738467	Класс 38	с 2014
Михайлович+	№ 786569	Класс 35	с 2011
Михайлович+	№ 768598	Класс 42	с 2019

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 26 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325619600111044
- **Получена новая лицензия** 06 июня 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 16 мая 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 16 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 27 июля 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 апреля 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 20 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 13 января 2023 г. · Интерфакс

## 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.