

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Михайлович

ИНН 504225722870

ОГРН 322508100383010

ОКПО 2017027913

Регистрация 29 июля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Сергиев Посад

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

29 июля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 188

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504225722870

ОГРН

322508100383010

ОКПО

2017027913

ОКАТО

46428000000

ОКТМО

46728000001

АДРЕС

Московская обл, г Сергиев Посад
Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5042

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Сергиеву Посаду Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 177 600 000 ₹

Чистая прибыль

2 407 824 388 ₹

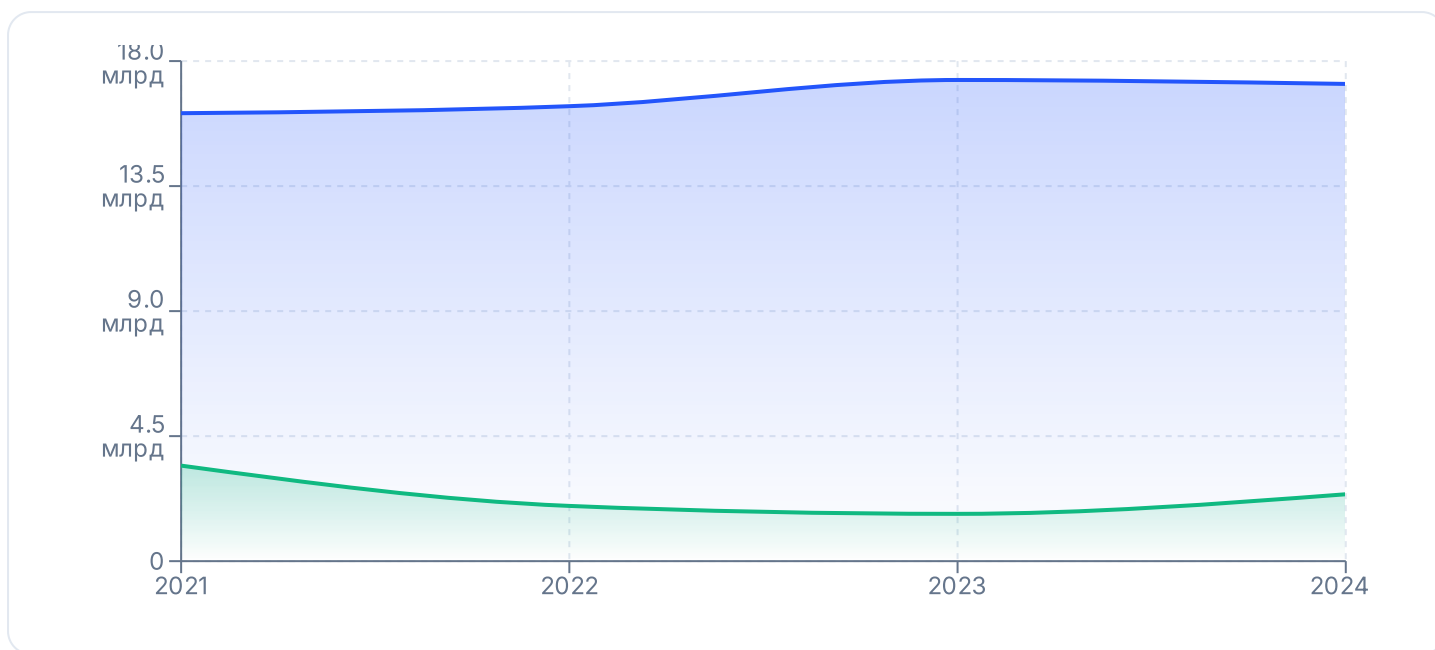
Активы

30 311 982 892 ₹

Налоги

1 319 100 885 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 177 600 000 ₹	17 319 757 523 ₹	16 376 042 905 ₹	16 124 023 793 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 407 824 388 ₹	1 702 897 265 ₹	1 988 257 292 ₹	3 438 375 516 ₹
Активы, ₹	30 311 982 892 ₹	22 065 487 127 ₹	20 179 337 930 ₹	27 135 150 277 ₹
Сотрудники	3 188	932	2 382	4 409
Чистая маржа, %	14%	9.8%	12.1%	21.3%
ЕВITDA маржа, %	20.3%	17.5%	18.5%	29.2%
ROA, %	7.9%	7.7%	9.9%	12.7%
Долг / капитал	1.02	0.95	1.33	0.44
Тек. ликвидность	1.48	1.24	1.16	2.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 319 100 885 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Михаил Михайловна	Финансовый директор	2021
Волков Дмитрий Андреевич	Заместитель генерального директора	2020
Волков Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2013
Соколов Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2015
Соколов Сергей Викторович	Директор по развитию	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Групп"	7707805999	Дочернее общество
ООО "Иванов Сервис"	7833908999	Предшественник
ООО "Иванов Инвест"	7696875999	Дочернее общество
ООО "Иванов Финанс"	7996309999	Общий директор
ООО "Иванов Финанс"	7625182999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

51

Как поставщик

41

Как заказчик

10

Сумма

1 973 026 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	151 131 500 ₽
ОАО "РЖД"	5	164 559 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	64 693 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

92

Истец

45

Ответчик

47

В производстве

16Общая сумма исков: **1 346 985 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99714/2024	Минобороны России	4 916 980 ₽	в производстве
A40-22505/2024	ИП Петров А.А.	3 337 060 ₽	в производстве
A40-16903/2024	ООО "ТрансЛогистик"	10 524 190 ₽	в производстве
A40-60200/2022	АО "Стройинвест"	14 802 250 ₽	в производстве
A40-63607/2022	ООО "ТрансЛогистик"	11 605 450 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

49

Сумма требований

11 705 568 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

4

Со штрафами

3

Последняя

12 декабря 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-58-2171	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 763147	Класс 35	с 2012
Михайлович+	№ 684921	Класс 36	с 2012
Михайлович+	№ 751827	Класс 9	с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 12 октября 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 01 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 07 августа 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 13 июля 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 18 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 18 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 05 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322508100383010

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.