



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванов Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Иванов Михаил Михайлович

ИНН 370228436301

ОГРН 316370200096600

ОКПО 0107972298

Регистрация 20 декабря 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново

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

20 декабря 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 714

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370228436301

ОГРН

316370200096600

ОКПО

0107972298

ОКАТО

24401000000

ОКТМО

24701000001

АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 319 260 000 ₽

Чистая прибыль

1 335 443 805 ₽

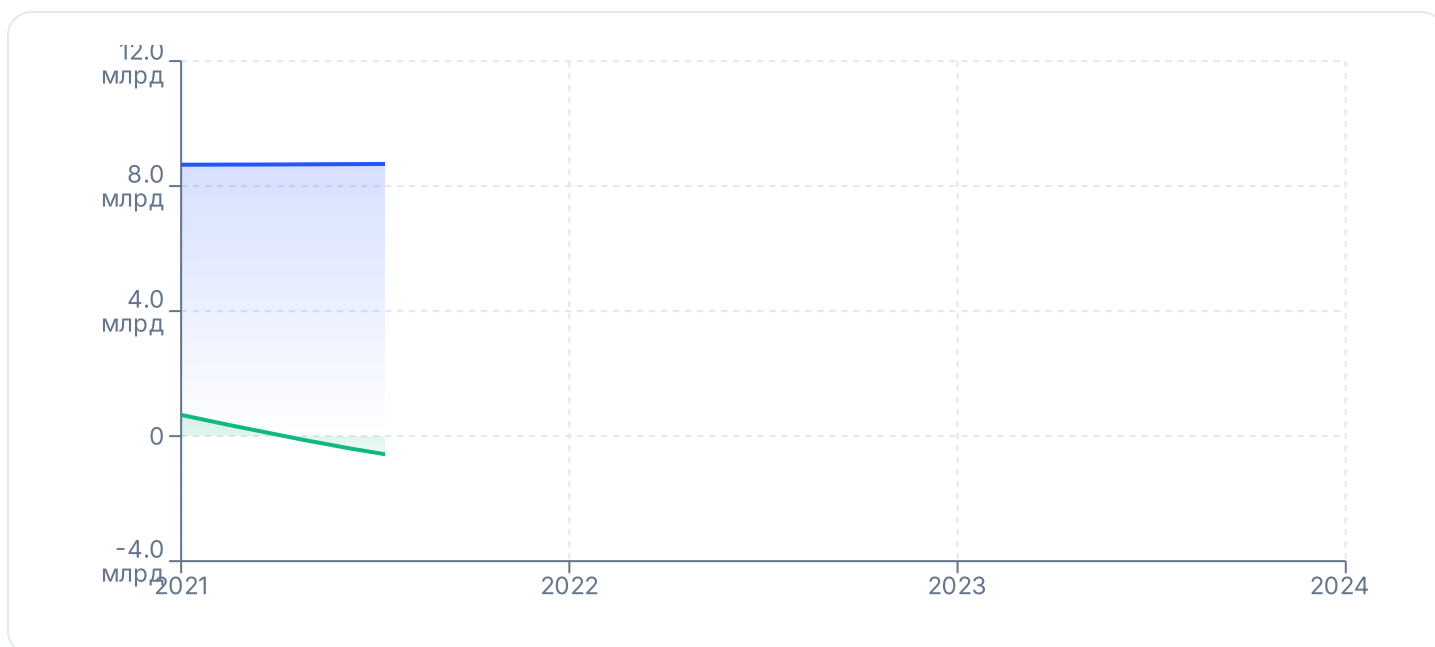
Активы

16 483 358 831 ₽

Налоги

1 094 170 382 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	11 319 260 000 ₽	9 847 750 540 ₽	8 751 405 396 ₽	8 683 507 617 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 335 443 805 ₽	-1 356 752 560 ₽	-1 178 044 533 ₽	679 295 344 ₽
Активы, ₽	16 483 358 831 ₽	15 531 366 962 ₽	10 199 012 994 ₽	10 346 221 314 ₽
Сотрудники	2 714	3 752	3 865	3 611
Чистая маржа, %	11.8%	-13.8%	-13.5%	7.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.1%	-6.2%	-7.9%	12.2%
ROA, %	8.1%	-8.7%	-11.6%	6.6%
Долг / капитал	1.03	1.47	0.39	0.59
Тек. ликвидность	1.21	1.98	2.02	2.18

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 094 170 382 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Елена Петрович	Финансовый директор	2014
Кузнецов Ирина Сергеевич	Заместитель генерального директора	2022
Павлов Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2022
Соколов Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2017
Новиков Андрей Петрович	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Финанс"	7856863999	Общий директор
ООО "Иванов Капитал"	7226782999	Дочернее общество
ООО "Иванов Проект"	7511165999	Общий директор
ООО "Иванов Сервис"	7757863999	Общий учредитель
ООО "Иванов Логистика"	7433003999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

133

Как поставщик

100

Как заказчик

33

Сумма

13 129 095 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	210 655 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	266 292 200 ₽
Минздрав России	5	28 016 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

103

Истец

49

Ответчик

54

В производстве

25Общая сумма исков: **4 457 082 950 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25913/2024	ООО "Стройподряд"	9 881 350 ₽	в производстве
A40-92128/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	22 860 760 ₽	в производстве
A40-98473/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 836 100 ₽	в производстве
A40-42156/2023	ПАО "СпецМаш"	25 730 200 ₽	в производстве
A40-12019/2023	ООО "ТД Континент"	23 037 190 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

21

Сумма требований

15 937 592 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.8%, D/E 1.03

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

25 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

05 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	ОСНОВНОЙ
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	
47.99.1	Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 83-10-8170	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно
№ 72-75-5317	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно
№ 96-49-7978	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 747285	Класс 16	с 2012
Михайлович+	№ 630591	Класс 38	с 2011
Михайлович+	№ 699048	Класс 16	с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 27 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 10 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 25 августа 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 26 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 10 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 26 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 декабря 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316370200096600

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.