



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Михаил Михайлович

Индивидуальный предприниматель Иванов Михаил Михайлович

ИНН 462303510959

ОГРН 325460000018370

ОКПО 2042305685

Регистрация 13 мая 2025 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Курская область, Суджанский район, Воробжанский, с  
Нижнемахово

# 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

13 мая 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

268

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

462303510959

### ОГРН

325460000018370

### ОКПО

2042305685

### ОКАТО

38240815002

### ОКТМО

38640415106

## АДРЕС

Курская область, Суджанский район, Воробжанский, с Нижнемахово

Регион: Курская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Пенсионный фонд · код 046

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 780 390 000 ₽

Чистая прибыль

867 778 696 ₽

Активы

23 569 683 565 ₽

Налоги

1 372 687 729 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 780 390 000 ₽	22 830 261 181 ₽	24 937 168 957 ₽	25 185 730 189 ₽
Чистая прибыль, ₽	867 778 696 ₽	1 602 200 333 ₽	5 239 757 044 ₽	1 706 738 207 ₽
Активы, ₽	23 569 683 565 ₽	29 929 312 631 ₽	29 587 349 982 ₽	35 369 444 188 ₽
Сотрудники	268	4 277	1 546	290
Чистая маржа, %	4.2%	7%	21%	6.8%
ЕБИТДА маржа, %	11.5%	11.4%	26.1%	13%
ROA, %	3.7%	5.4%	17.7%	4.8%
Долг / капитал	1.59	0.95	0.87	1.17
Тек. ликвидность	1.81	1.22	2.11	1.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 372 687 729 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Ирина Алексеевич	Заместитель генерального директора	2019
Павлов Александр Сергеевич	Главный бухгалтер	2015
Васильев Ирина Николаевич	Технический директор	2012
Семёнов Игорь Викторович	Технический директор	2020
Голубев Ирина Алексеевич	Заместитель генерального директора	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Инвест"	7505386999	Общий директор
ООО "Иванов Сервис"	7542661999	Общий директор
ООО "Иванов Капитал"	7967476999	Общий учредитель
ООО "Иванов Девелопмент"	7711112999	Дочернее общество
ООО "Иванов Групп"	7406340999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**116**

Как поставщик

**90**

Как заказчик

**26**

Сумма

**1 235 701 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	234 176 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	12 063 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	184 916 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**62**

Истец

**22**

Ответчик

**40**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **956 030 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74038/2024	ООО "ТД Континент"	1 935 460 ₽	в производстве
A40-34438/2024	ИП Петров А.А.	29 099 590 ₽	в производстве
A40-84948/2023	АО "Регион-Энерго"	16 593 640 ₽	в производстве
A40-15646/2022	ООО "ТД Континент"	27 949 540 ₽	в производстве
A40-87998/2024	АО "Регион-Энерго"	15 342 760 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**4 677 264 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.2%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 62

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**30**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**06 мая 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 72-68-1411	Образовательная деятельность	2020 – 2029
№ 71-48-4633	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2027
№ 77-60-4062	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 755849	Класс 41	с 2015
Михайлович+	№ 720343	Класс 42	с 2021
Михайлович+	№ 655479	Класс 35	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325460000018370
- **Изменён юридический адрес** 15 ноября 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 306 млн ₽** 14 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 28 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 13 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 10 июня 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 16 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 06 февраля 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 (zakurki.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.