

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 ₹

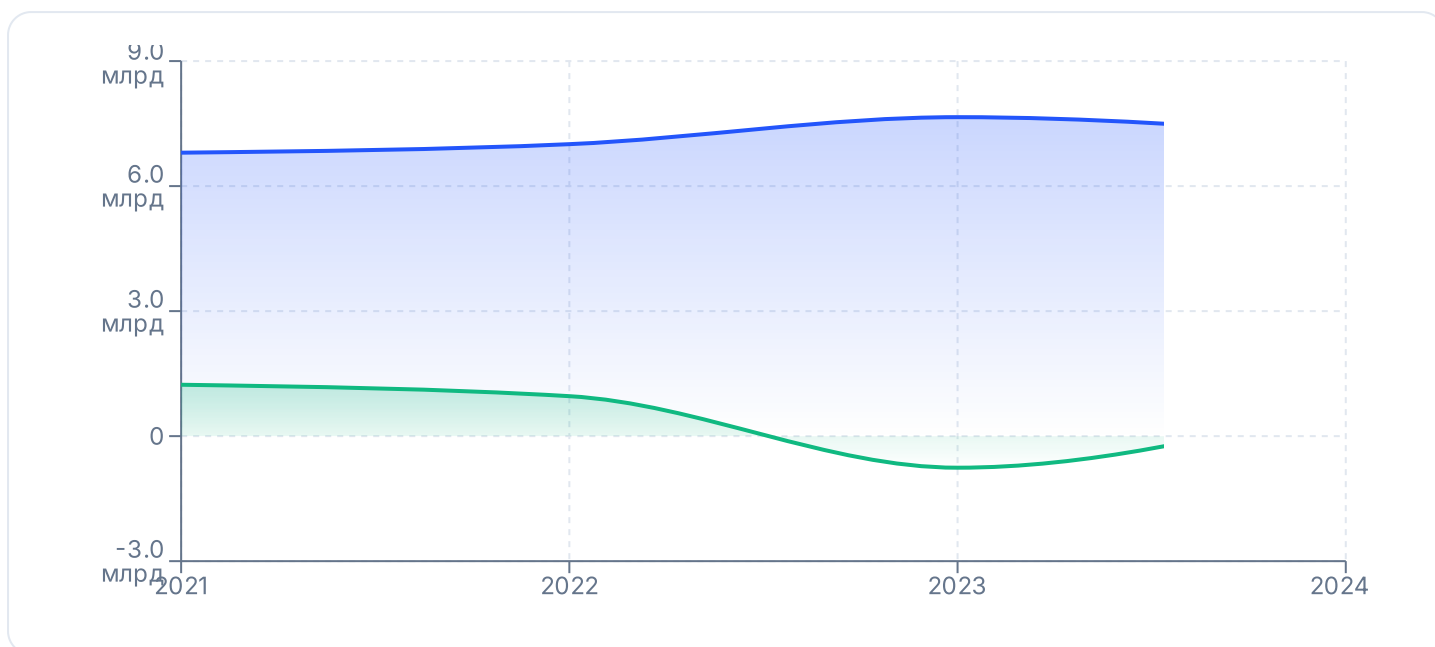
Активы

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

9Общая 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.