



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Михайлович

ИНН 420900318671

ОГРН 308420528100025

ОКПО 0112199478

Регистрация 07 октября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Кемерово

# 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

07 октября 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 994

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

420900318671

### ОГРН

308420528100025

### ОКПО

0112199478

### ОКАТО

32401362000

### ОКТМО

32701000001

## АДРЕС

г Кемерово

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -  
Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -  
Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 666 390 000 ₽

Чистая прибыль

6 486 769 772 ₽

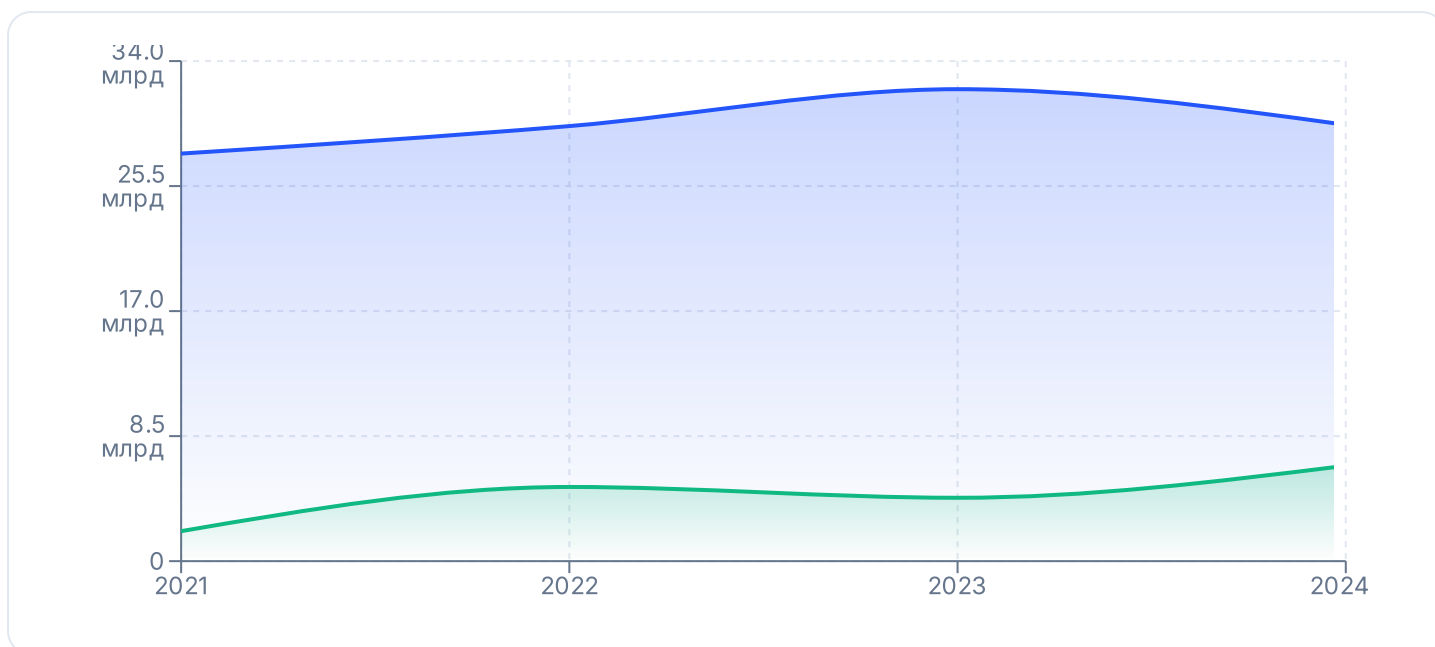
Активы

46 430 315 194 ₽

Налоги

2 021 842 798 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 666 390 000 ₽	32 088 895 491 ₽	29 580 249 819 ₽	27 710 068 104 ₽
Чистая прибыль, ₽	6 486 769 772 ₽	4 309 071 450 ₽	5 043 512 461 ₽	2 038 290 539 ₽
Активы, ₽	46 430 315 194 ₽	38 954 433 410 ₽	35 852 153 146 ₽	31 096 756 605 ₽
Сотрудники	2 994	3 970	1 037	539
Чистая маржа, %	21.9%	13.4%	17.1%	7.4%
ЕБИТДА маржа, %	27.6%	21.2%	23.1%	11.8%
ROA, %	14%	11.1%	14.1%	6.6%
Долг / капитал	0.92	1.23	1.11	0.49
Тек. ликвидность	1.46	1.97	1.7	2.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 021 842 798 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Андрей Михайлович	Главный бухгалтер	2016
Зайцев Ирина Иванович	Директор по правовым вопросам	2013
Соколов Александр Иванович	Главный бухгалтер	2015
Павлов Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2013
Семёнов Николай Михайлович	Директор по правовым вопросам	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Финанс"	7397871999	Общий учредитель
ООО "Иванов Технологии"	7841171999	Дочернее общество
ООО "Иванов Логистика"	7534522999	Общий директор
ООО "Иванов Групп"	7920212999	Общий учредитель
ООО "Иванов Финанс"	7608715999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**98**

Как поставщик

**80**

Как заказчик

**18**

Сумма

**17 802 366 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	64 992 799 ₽
ПАО "Россети"	5	13 471 700 ₽
Росавтодор	7	277 219 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**6**

Ответчик

**10**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **150 193 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85801/2023	АО "Стройинвест"	23 190 340 ₹	в производстве
A40-14972/2023	АО "Регион-Энерго"	28 103 530 ₹	в производстве
A40-92148/2023	ООО "ПромКомплект"	5 054 920 ₹	в производстве
A40-91202/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 419 060 ₹	в производстве
A40-23220/2024	ООО "ПромКомплект"	29 724 550 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**45 754 432 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.9%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**18 апреля 2023  
г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

69	Деятельность в области права и бухгалтерского учета	ОСНОВНОЙ
62.0	Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
64.9	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
74.20	Деятельность в области фотографии	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	
78.1	Деятельность агентств по подбору персонала	
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 71-36-1892	Медицинская деятельность	2018 – 2027
№ 92-17-6944	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 99-22-2003	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2021

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 611163	Класс 36	с 2015
Михайлович+	№ 667484	Класс 42	с 2019
Михайлович+	№ 646052	Класс 35	с 2018

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 21 января 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 03 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 13 октября 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 23 сентября 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 08 мая 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 27 марта 2023 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 23 января 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 октября 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308420528100025

## 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.