

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Иванов Дмитрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Анатольевич

ИНН 772852994487

ОГРН 312774614400095

ОКПО 0117738317

Регистрация 23 мая 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Анатольевич

СОКРАЩЁННОЕ

Иванов Дмитрий Анатольевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 мая 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 323

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772852994487

ОГРН

312774614400095

ОКПО

0117738317

ОКАТО

45293586000

ОКТМО

45907000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7728

Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**6 370 430 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 195 370 164 ₹**

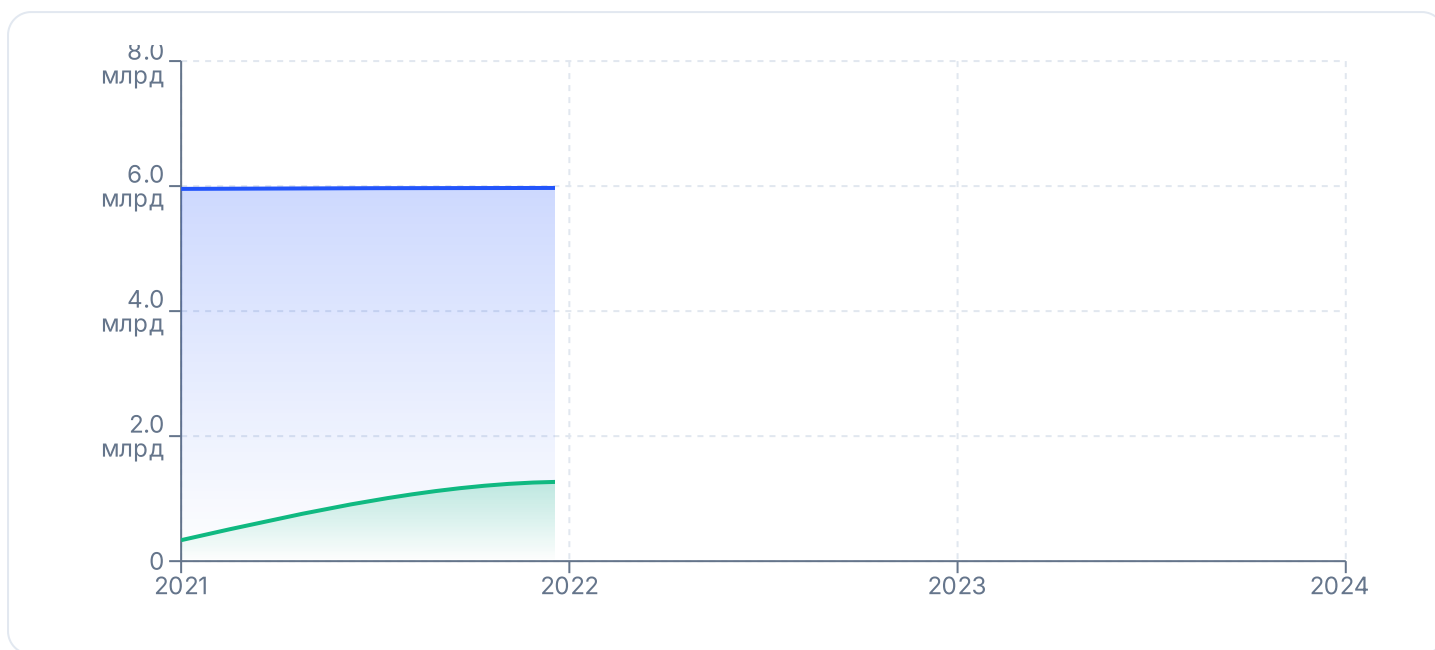
Активы

**8 173 459 810 ₹**

Налоги

**641 567 025 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 370 430 000 ₹	5 846 734 468 ₹	5 970 606 308 ₹	5 955 449 924 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 195 370 164 ₹	1 276 126 858 ₹	1 269 997 995 ₹	335 577 454 ₹
Активы, ₹	8 173 459 810 ₹	7 270 451 145 ₹	9 225 567 716 ₹	9 563 022 079 ₹
Сотрудники	3 323	4 535	3 008	3 564
Чистая маржа, %	18.8%	21.8%	21.3%	5.6%
EBITDA маржа, %	25.4%	30.2%	25.3%	11.3%
ROA, %	14.6%	17.6%	13.8%	3.5%
Долг / капитал	1.09	0.46	0.49	1.43
Тек. ликвидность	1.13	1.33	1.65	2.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

641 567 025 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Петрович	Главный бухгалтер	2012
Голубев Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2010
Зайцев Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Логистика"	7124291999	Дочернее общество
ООО "Иванов Сервис"	7781378999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**40**

Как поставщик

**35**

Как заказчик

**5**

Сумма

**5 054 176 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	81 847 700 ₽
Росавтодор	1	245 700 200 ₽
Росавтодор	4	71 401 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**26**

Истец

**14**

Ответчик

**12**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **305 732 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59210/2023	ПАО "СпецМаш"	7 034 080 ₽	в производстве
A40-86196/2024	ФАС России	28 683 460 ₽	в производстве
A40-44604/2024	ООО "ПромКомплект"	26 835 010 ₽	в производстве
A40-10856/2023	АО "Стройинвест"	24 455 620 ₽	завершено
A40-29499/2023	ООО "ТД Континент"	18 497 890 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**8 866 176 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.8%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**09 июля 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 27)

73.1	Деятельность рекламная	ОСНОВНОЙ
46.1	Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.1	Торговля розничная в неспециализированных магазинах	
60.10	Деятельность в области радиовещания	
60.20	Деятельность в области телевизионного вещания	
62.0	Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.1	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
64.19	Денежное посредничество прочее	
66.1	Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	
66.19	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	
68.1	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
69.10	Деятельность в области права	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
74.20	Деятельность в области фотографии	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	

---

82.92	Деятельность по упаковыванию товаров
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
90.01	Деятельность в области исполнительских искусств
90.04	Деятельность учреждений культуры и искусства
91.0	Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
93.2	Деятельность в области отдыха и развлечений
96.0	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-82-8368	Услуги связи	2014 – 2021
--------------	--------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Анатолевич	№ 794281	Класс 35	с 2017
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 28 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 19 июля 2024 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 10 января 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 14 октября 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 мая 2012 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 312774614400095

## 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.