

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванов Дмитрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Иванов Дмитрий Анатольевич

ИНН 312011952553

ОГРН 324310000020782

ОКПО 2031189018

Регистрация 28 марта 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Шебекино

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

28 марта 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 307

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312011952553

ОГРН

324310000020782

ОКПО

2031189018

ОКАТО

14450000000

ОКТМО

14550000001

АДРЕС

Белгородская обл, г Шебекино

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 494 740 000 ₽

Чистая прибыль

1 140 942 485 ₽

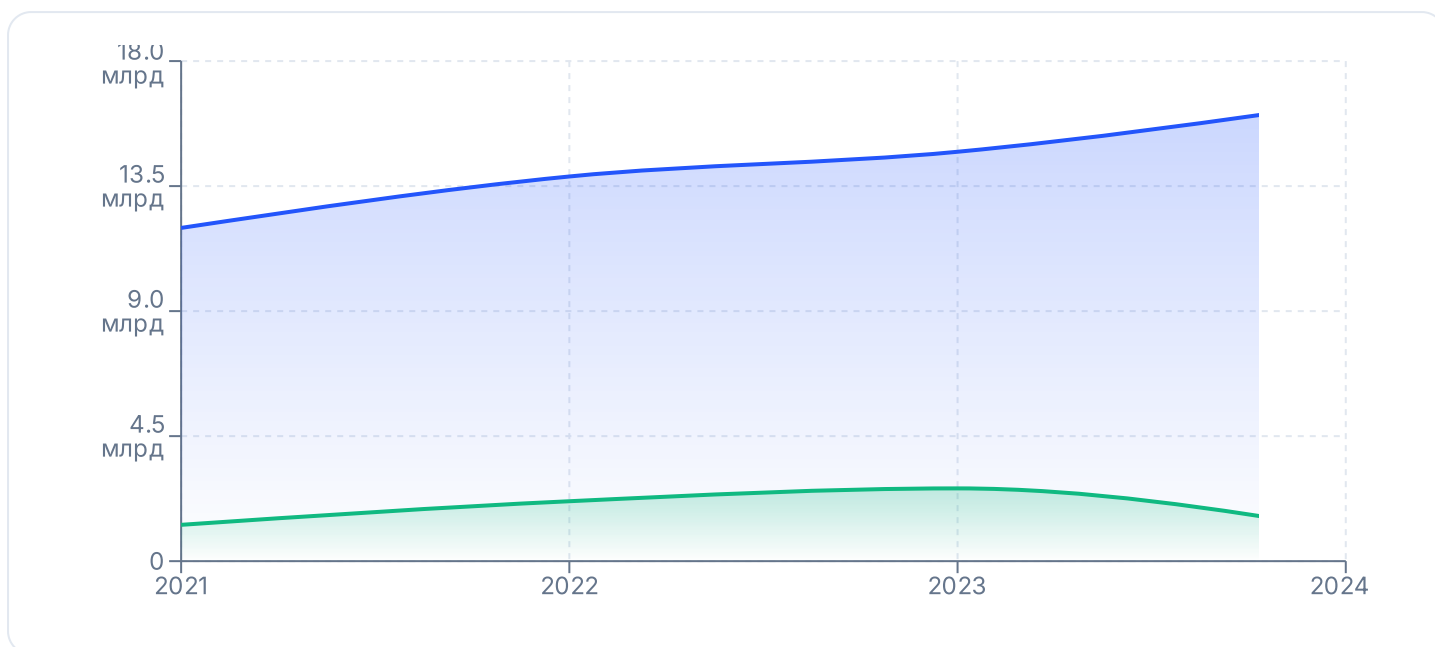
Активы

26 389 012 470 ₽

Налоги

1 236 664 761 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 494 740 000 ₽	14 735 782 163 ₽	13 845 939 853 ₽	11 994 834 616 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 140 942 485 ₽	2 618 877 393 ₽	2 156 710 606 ₽	1 307 414 663 ₽
Активы, ₽	26 389 012 470 ₽	21 272 037 274 ₽	17 829 137 061 ₽	21 302 941 428 ₽
Сотрудники	1 307	4 762	3 401	1 095
Чистая маржа, %	6.9%	17.8%	15.6%	10.9%
ЕБИТДА маржа, %	12.3%	26.1%	23.5%	18.1%
ROA, %	4.3%	12.3%	12.1%	6.1%
Долг / капитал	1.38	0.45	1.66	0.71
Тек. ликвидность	1.98	2.06	1.1	1.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 236 664 761 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Игорь Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021
Попов Александр Иванович	Технический директор	2015
Попов Николай Викторович	Финансовый директор	2023
Голубев Татьяна Петрович	Заместитель генерального директора	2016
Виноградов Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванов Девелопмент"	7295185999	Предшественник
ООО "Иванов Проект"	7637963999	Общий директор
ООО "Иванов Проект"	7357081999	Общий директор
ООО "Иванов Финанс"	7440595999	Общий директор
ООО "Иванов Сервис"	7039200999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

141

Как поставщик

103

Как заказчик

38

Сумма

1 754 209 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	172 247 600 ₽
ОАО "РЖД"	3	263 190 200 ₽
Минздрав России	6	26 520 499 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

61

Истец

39

Ответчик

22

В производстве

19Общая сумма исков: **1 557 613 650 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84859/2022	АО "Стройинвест"	2 640 820 ₽	в производстве
A40-20027/2023	Минобороны России	21 395 080 ₽	в производстве
A40-40014/2023	ПАО "СпецМаш"	30 092 890 ₽	в производстве
A40-42385/2023	Минобороны России	15 993 280 ₽	в производстве
A40-20713/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 426 750 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

31

Сумма требований

17 685 200 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.9%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

42

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

10 июня 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 73-57-9933	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2029
№ 94-90-2495	Услуги связи	2020 – 2027
№ 80-62-9767	Перевозка пассажиров	2014 – 2020

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатолевич	№ 734395	Класс 36	с 2013
Анатолевич+	№ 613668	Класс 41	с 2015
Анатолевич+	№ 641092	Класс 41	с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 18 декабря 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 27 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 28 марта 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324310000020782
- **Изменён юридический адрес** 08 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 03 сентября 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 июля 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 615 млн ₽** 25 марта 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 16 февраля 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 (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.