



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Дмитриева Наталья Михайловна

Индивидуальный предприниматель Дмитриева Наталья Михайловна

ИНН 027703712705

ОГРН 307027619900051

Регистрация 18 июля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Уфа

# 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 Дмитриева  
Наталья Михайловна

### СОКРАЩЁННОЕ

Дмитриева Наталья Михайловна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июля 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

539

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

027703712705

### ОГРН

307027619900051

## АДРЕС

г Уфа

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0276

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002760

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Башкортостан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 444 610 000 ₹

Чистая прибыль

1 154 063 187 ₹

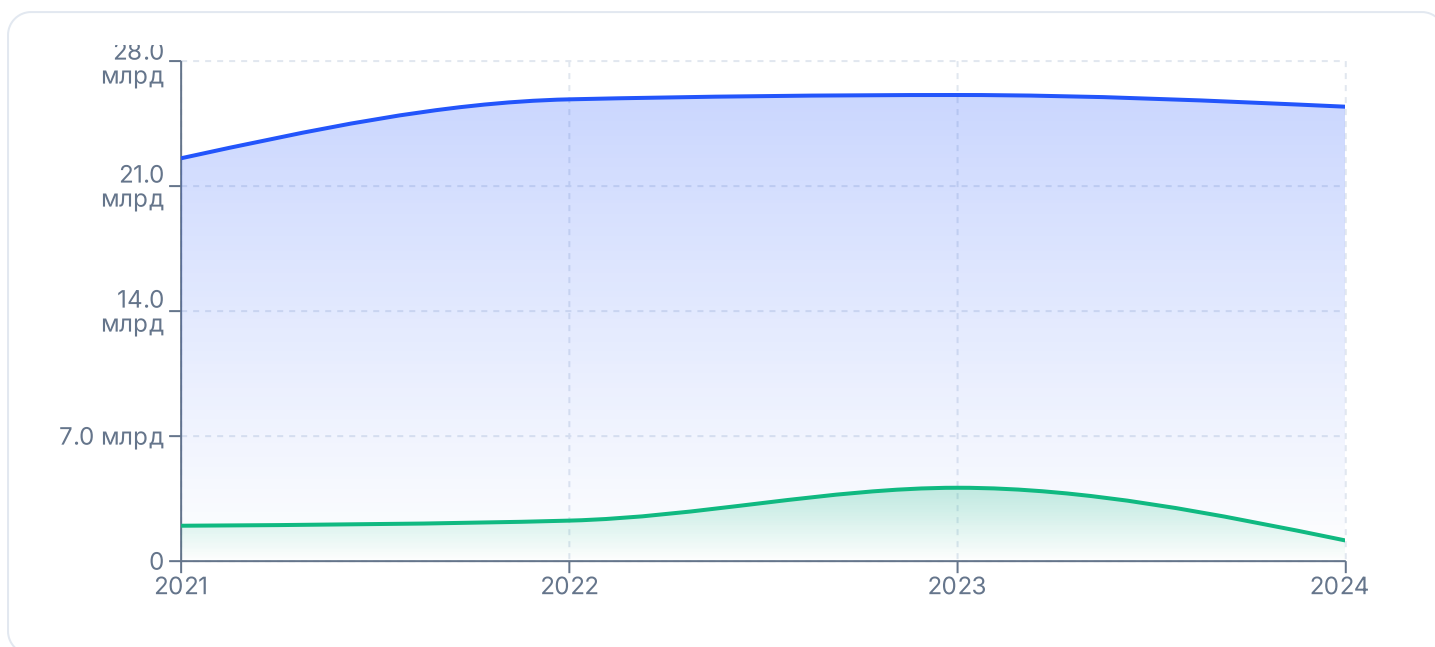
Активы

28 326 290 961 ₹

Налоги

1 980 195 222 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 444 610 000 ₹	26 100 610 213 ₹	25 857 437 353 ₹	22 558 745 891 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 154 063 187 ₹	4 109 287 380 ₹	2 269 982 536 ₹	1 982 689 981 ₹
Активы, ₹	28 326 290 961 ₹	45 106 077 527 ₹	31 507 889 893 ₹	40 131 961 567 ₹
Сотрудники	539	4 194	1 455	1 248
Чистая маржа, %	4.5%	15.7%	8.8%	8.8%
ЕБИТДА маржа, %	9.4%	23.7%	14.5%	14.6%
ROA, %	4.1%	9.1%	7.2%	4.9%
Долг / капитал	0.92	1.41	0.96	1.47
Тек. ликвидность	0.97	2.46	2.41	2.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 980 195 222 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Дмитрий Михайловна	Технический директор	2018
Васильев Елена Николаевич	Заместитель генерального директора	2014
Кузнецов Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2017
Лебедев Ирина Иванович	Финансовый директор	2021
Лебедев Игорь Петрович	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Дмитриева Инвест"	7996739999	Общий директор
ООО "Дмитриева Девелопмент"	7949153999	Дочернее общество
ООО "Дмитриева Групп"	7057965999	Общий учредитель
ООО "Дмитриева Финанс"	7449332999	Общий учредитель
ООО "Дмитриева Инвест"	7160076999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>123</b>	Как поставщик <b>93</b>	Как заказчик <b>30</b>	Сумма <b>11 955 108 000 ₽</b>
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	242 101 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	152 558 900 ₽
Минздрав России	1	63 183 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**74**

Истец

**26**

Ответчик

**48**

В производстве

**19**Общая сумма исков: **2 066 464 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35545/2024	АО "Стройинвест"	24 983 830 ₹	в производстве
A40-39220/2024	Минобороны России	28 811 980 ₹	в производстве
A40-42335/2022	ПАО "СпецМаш"	10 226 680 ₹	в производстве
A40-72629/2022	ПАО "СпецМаш"	14 018 350 ₹	в производстве
A40-36506/2023	ПАО "СпецМаш"	13 170 040 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**13 152 744 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.5%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**07 июля 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

74.14	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	<b>ОСНОВНОЙ</b>
51.18.1	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтическими и медицинскими товарами, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло	
52.61.2	Розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет)	
74.13.1	Исследование конъюнктуры рынка	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайловна	№ 652242	Класс 36	с 2017
Михайловна+	№ 644780	Класс 38	с 2021
Михайловна+	№ 643597	Класс 16	с 2015

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 08 октября 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 27 июня 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 22 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 21 сентября 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 07 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 05 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 февраля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 22 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 05 декабря 2011 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 июля 2007 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 307027619900051

## 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.