

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Максимова Татьяна Андреевна

Индивидуальный предприниматель Максимова Татьяна Андреевна

ИНН 861900605360

ОГРН 324723200075972

ОКПО 2035147875

Регистрация 26 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Тюмень

# 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 Максимова Татьяна Андреевна

### СОКРАЩЁННОЕ

Максимова Татьяна Андреевна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 августа 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

254

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

861900605360

### ОГРН

324723200075972

### ОКПО

2035147875

### ОКАТО

71401372000

### ОКТМО

71701000001

## АДРЕС

г Тюмень

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7230

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 1

Пенсионный фонд · код 072

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 029 480 000 ₽

Чистая прибыль

2 356 751 532 ₽

Активы

31 296 065 827 ₽

Налоги

981 504 714 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 029 480 000 ₽	21 926 024 563 ₽	23 979 966 840 ₽	25 640 705 438 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 356 751 532 ₽	4 811 115 747 ₽	2 948 749 858 ₽	4 796 322 667 ₽
Активы, ₽	31 296 065 827 ₽	39 157 239 976 ₽	30 197 058 605 ₽	30 562 956 789 ₽
Сотрудники	254	260	1 523	4 462
Чистая маржа, %	11.2%	21.9%	12.3%	18.7%
ЕБИТДА маржа, %	19.4%	27.1%	19.6%	26%
ROA, %	7.5%	12.3%	9.8%	15.7%
Долг / капитал	1.22	0.6	0.73	0.75
Тек. ликвидность	1.22	2.67	0.96	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

981 504 714 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Алексей Викторович	Директор по правовым вопросам	2022
Голубев Татьяна Андреевич	Финансовый директор	2013
Зайцев Ирина Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Виноградов Татьяна Иванович	Директор по развитию	2015
Голубев Андрей Иванович	Заместитель генерального директора	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Максимова Групп"	7595751999	Общий директор
ООО "Максимова Сервис"	7961168999	Дочернее общество
ООО "Максимова Инвест"	7450222999	Общий учредитель
ООО "Максимова Проект"	7596521999	Дочернее общество
ООО "Максимова Финанс"	7946456999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**137**

Как поставщик

**121**

Как заказчик

**16**

Сумма

**22 900 865 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	193 501 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	169 716 200 ₽
Росавтодор	6	275 284 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**58**

Истец

**38**

Ответчик

**20**

В производстве

**14**

Общая сумма исков: 2 245 704 900 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80277/2022	ПАО "СпецМаш"	22 866 250 ₽	в производстве
A40-18152/2024	АО "Регион-Энерго"	18 476 800 ₽	в производстве
A40-98017/2023	АО "Стройинвест"	28 932 160 ₽	в производстве
A40-44277/2024	АО "Стройинвест"	19 424 380 ₽	в производстве
A40-86243/2023	ИП Петров А.А.	6 763 090 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**81 766 088 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.2%, D/E 1.22

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**40**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**17 марта 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 95-36-6427	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 73-29-3819	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2030
№ 85-25-8695	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевна	№ 780722	Класс 35	с 2012
Андреевна+	№ 776255	Класс 9	с 2021
Андреевна+	№ 697284	Класс 41	с 2017

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 02 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324723200075972
- **Заключён крупный контракт на 601 млн ₹** 27 июня 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 20 января 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 08 июня 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 06 мая 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 06 апреля 2023 г. · РБК

## 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.