

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Дмитриева Наталья Михайловна

Индивидуальный предприниматель Дмитриева Наталья Михайловна

ИНН 502210079830

ОГРН 325130000018006

ОКПО 0066217512

Регистрация 16 июля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Республика Мордовия, Ковылкинский район, Троицкий, с
Троицк

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

16 июля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 285

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

502210079830

ОГРН

325130000018006

ОКПО

0066217512

ОКАТО

89229883001

ОКТМО

89629483101

АДРЕС

Республика Мордовия, Ковылкинский район, Троицкий, с Троицк

Регион: Респ Мордовия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия

Пенсионный фонд · код 013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 328 630 000 ₽

Чистая прибыль

4 229 014 600 ₽

Активы

36 221 881 503 ₽

Налоги

2 204 998 576 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 328 630 000 ₽	28 830 719 556 ₽	28 538 945 466 ₽	30 167 634 545 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 229 014 600 ₽	-2 312 862 597 ₽	2 162 656 744 ₽	4 407 049 150 ₽
Активы, ₽	36 221 881 503 ₽	42 341 936 436 ₽	50 293 667 040 ₽	39 891 266 512 ₽
Сотрудники	4 285	3 637	1 710	1 181
Чистая маржа, %	14.9%	-8%	7.6%	14.6%
ЕБИТДА маржа, %	22.2%	0.5%	15.2%	21.3%
ROA, %	11.7%	-5.5%	4.3%	11%
Долг / капитал	1.35	1.67	1.44	1.44
Тек. ликвидность	2.44	2.04	1.6	1.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 204 998 576 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Александр Викторович	Технический директор	2016
Кузнецов Николай Сергеевич	Финансовый директор	2022
Новиков Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер	2015
Соловьёв Сергей Андреевич	Технический директор	2014
Новиков Сергей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Дмитриева Инвест"	7470456999	Общий директор
ООО "Дмитриева Логистика"	7841773999	Общий учредитель
ООО "Дмитриева Инвест"	7918762999	Дочернее общество
ООО "Дмитриева Проект"	7910146999	Общий директор
ООО "Дмитриева Инвест"	7602025999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

107

Как поставщик

89

Как заказчик

18

Сумма

14 786 822 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	163 953 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	141 490 400 ₽
ОАО "РЖД"	4	293 306 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

12

Ответчик

7

В производстве

5Общая сумма исков: **449 126 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-51222/2022	ООО "Стройподряд"	2 525 530 ₽	в производстве
A40-10671/2024	ООО "ТД Континент"	16 318 329 ₽	в производстве
A40-74308/2023	ООО "ТрансЛогистик"	2 004 310 ₽	в производстве
A40-77491/2024	ПАО "СпецМаш"	3 875 680 ₽	в производстве
A40-22486/2022	ИП Петров А.А.	29 301 490 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

52

Сумма требований

35 524 188 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.9%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

7

Со штрафами

3

Последняя

20 июля 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
14.13	Производство прочей верхней одежды	
14.13.1	Производство верхней трикотажной или вязаной одежды	
14.13.2	Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных	
14.13.11	Производство верхней трикотажной или вязаной одежды для мужчин или мальчиков	
14.13.12	Производство верхней трикотажной или вязаной одежды для женщин или девочек	
14.13.21	Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков	
14.13.22	Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или девочек	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-77-8808	Образовательная деятельность	2015 – 2023
--------------	------------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайловна	№ 730996	Класс 35	с 2018
Михайловна+	№ 756970	Класс 41	с 2021
Михайловна+	№ 608459	Класс 9	с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 17 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325130000018006
- **Заключён крупный контракт на 250 млн ₹** 16 мая 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 24 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 10 октября 2023 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 24 июля 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 28 июня 2023 г. · Ведомости

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.