



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Дмитриева Наталья Михайловна

Индивидуальный предприниматель Дмитриева Наталья Михайловна

ИНН 424002305200

ОГРН 321420500052514

ОКПО 2008645193

Регистрация 18 июня 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область, Промышленновский район,
Пушкинская, с Краснинское

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 июня 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 262

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

424002305200

ОГРН

321420500052514

ОКПО

2008645193

ОКАТО

32225836001

ОКТМО

32525000366

АДРЕС

Кемеровская область, Промышленновский район, Пушкинская, с Краснинское

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4212

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Фонд социального страхования · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 655 010 000 ₹

Чистая прибыль

-640 234 944 ₹

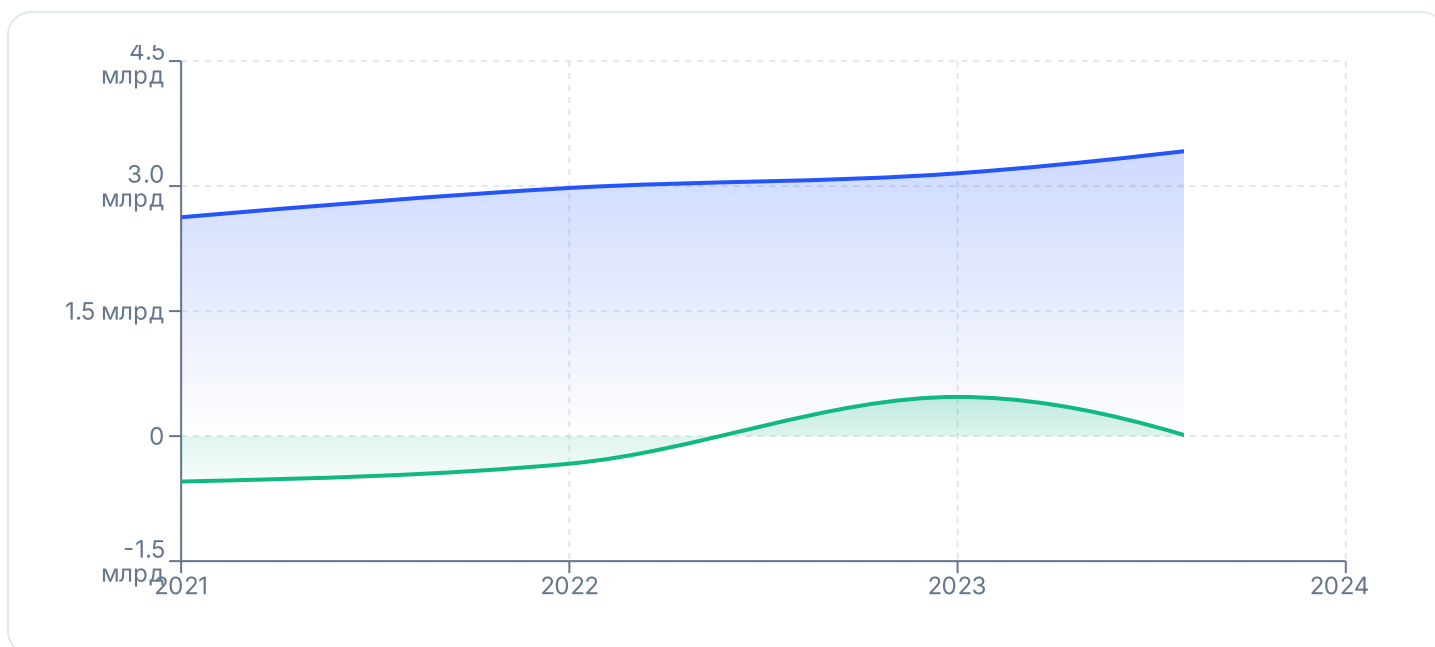
Активы

4 945 117 052 ₹

Налоги

322 004 042 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 655 010 000 ₹	3 153 694 311 ₹	2 977 762 320 ₹	2 626 057 324 ₹
Чистая прибыль, ₹	-640 234 944 ₹	470 499 591 ₹	-330 755 128 ₹	-544 895 970 ₹
Активы, ₹	4 945 117 052 ₹	4 452 558 766 ₹	3 446 622 611 ₹	3 742 668 978 ₹
Сотрудники	4 262	4 412	864	1 921
Чистая маржа, %	-17.5%	14.9%	-11.1%	-20.7%
ЕБИТДА маржа, %	-10.2%	20.2%	-3.6%	-16.7%
ROA, %	-12.9%	10.6%	-9.6%	-14.6%
Долг / капитал	1.3	0.32	0.82	0.45
Тек. ликвидность	2.45	2.16	1.82	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

322 004 042 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Михайловна	Директор по развитию	2014
Лебедев Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2019
Соловьёв Ирина Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Дмитриева Проект"	7665025999	Дочернее общество
ООО "Дмитриева Холдинг"	7280478999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

41

Как поставщик

31

Как заказчик

10

Сумма

5 811 282 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	220 109 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	164 222 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	121 034 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

13

Истец

8

Ответчик

5

В производстве

3Общая сумма исков: **27 348 100 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84716/2023	АО "Стройинвест"	18 245 740 ₽	в производстве
A40-67446/2024	АО "Регион-Энерго"	22 951 510 ₽	в производстве
A40-14316/2022	ООО "ПромКомплект"	7 191 700 ₽	в производстве
A40-42281/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 461 930 ₽	завершено
A40-52675/2023	АО "Регион-Энерго"	3 394 270 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

20

Сумма требований

18 539 748 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -17.5%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

15 июня 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.11.3	Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19.1	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19.2	Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайловна

№ 795482

Класс 35

с 2015

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 26 декабря 2024 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 23 августа 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 26 января 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 321420500052514 18 июня 2021 г. · ЕГРЮЛ

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.