



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Дементьева Екатерина Владимировна

Индивидуальный предприниматель Дементьева Екатерина Владимировна

ИНН 507900524170

ОГРН 313500414100012

Регистрация 21 мая 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, рп Шаховская, деревня Дрызлово

# 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  
Дементьева Екатерина Владимировна

### СОКРАЩЁННОЕ

Дементьева Екатерина Владимировна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 мая 2013 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 718

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

507900524170

### ОГРН

313500414100012

## АДРЕС

Московская обл, рп Шаховская, деревня Дрызлово

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5004

Территориальный участок 5004 Межрайонной инспекций Федеральной налоговой службы №15 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 194 070 000 ₽

Чистая прибыль

2 495 149 402 ₽

Активы

34 982 050 141 ₽

Налоги

1 481 336 813 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 20 194 070 000 ₽ | 19 507 289 873 ₽ | 16 612 505 592 ₽ | 17 835 937 719 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 495 149 402 ₽  | 2 873 360 205 ₽  | 3 434 585 029 ₽  | 1 834 642 366 ₽  |
| Активы, ₽         | 34 982 050 141 ₽ | 33 277 398 012 ₽ | 20 605 146 880 ₽ | 28 651 743 099 ₽ |
| Сотрудники        | 4 718            | 1 571            | 3 664            | 811              |
| Чистая маржа, %   | 12.4%            | 14.7%            | 20.7%            | 10.3%            |
| EBITDA маржа, %   | 17.6%            | 22.2%            | 27.2%            | 15.3%            |
| ROA, %            | 7.1%             | 8.6%             | 16.7%            | 6.4%             |
| Долг / капитал    | 0.88             | 0.67             | 0.99             | 1.09             |
| Тек. ликвидность  | 1.62             | 1.52             | 0.99             | 1.2              |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 481 336 813 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Морозов Елена Сергеевич   | Заместитель генерального директора | 2021          |
| Семёнов Андрей Алексеевич | Финансовый директор                | 2013          |
| Павлов Ольга Сергеевич    | Технический директор               | 2021          |
| Зайцев Андрей Николаевич  | Финансовый директор                | 2016          |
| Соколов Андрей Михайловна | Директор по правовым вопросам      | 2021          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                     | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|------------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Дементьева Капитал"     | 7797695999 | Дочернее общество |
| ООО "Дементьева Групп"       | 7607419999 | Дочернее общество |
| ООО "Дементьева Финанс"      | 7450437999 | Общий учредитель  |
| ООО "Дементьева Девелопмент" | 7492805999 | Общий директор    |
| ООО "Дементьева Инвест"      | 7392150999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

|                                |                             |                           |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Всего контрактов<br><b>137</b> | Как поставщик<br><b>106</b> | Как заказчик<br><b>31</b> | Сумма<br><b>11 650 617 000 ₽</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК      | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД"     | 8          | 231 313 700 ₽ |
| ПАО "Россети" | 7          | 92 116 700 ₽  |
| ОАО "РЖД"     | 5          | 261 648 500 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**74**

Истец

**40**

Ответчик

**34**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **3 545 684 100 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА            | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-95667/2022 | АО "Стройинвест"   | 3 446 650 ₽  | в производстве |
| A40-38102/2023 | ООО "Стройподряд"  | 7 909 270 ₽  | в производстве |
| A40-36875/2022 | ФАС России         | 14 217 250 ₽ | в производстве |
| A40-28507/2022 | ООО "ТД Континент" | 26 580 910 ₽ | в производстве |
| A40-26122/2023 | ООО "Стройподряд"  | 25 354 720 ₽ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**42 663 000 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.4%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**1**

Последняя

**28 марта 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
| 52.11    | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | <b>ОСНОВНОЙ</b> |
| 52.41    | Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями  |                 |
| 52.43    | Розничная торговля обувью и изделиями из кожи   |                 |
| 52.48.24 | Розничная торговля играми и игрушками   |                 |
| 52.48.31 | Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями                    |                 |
| 52.48.33 | Розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных   |                 |

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|               |          |          |        |
|---------------|----------|----------|--------|
| Владимировна  | № 691649 | Класс 36 | с 2011 |
| Владимировна+ | № 634811 | Класс 16 | с 2010 |
| Владимировна+ | № 690506 | Класс 36 | с 2018 |

## Хроника событий

---

- **Изменён юридический адрес** 17 декабря 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 19 октября 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 27 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 10 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 27 августа 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 21 июня 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 11 ноября 2015 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 11 ноября 2015 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 мая 2013 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 313500414100012

## 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.