



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Шевченко Дмитрий Николаевич

Индивидуальный предприниматель Шевченко Дмитрий Николаевич

ИНН 390400602020

ОГРН 325390000088065

ОКПО 2049209649

Регистрация 29 декабря 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

# 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 Шевченко  
Дмитрий Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Шевченко Дмитрий Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 декабря 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1732

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

390400602020

### ОГРН

325390000088065

### ОКПО

2049209649

### ОКАТО

27401385000

### ОКТМО

27701000001

## АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Калининградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**2 061 200 000 ₹**

Чистая прибыль

**314 117 440 ₹**

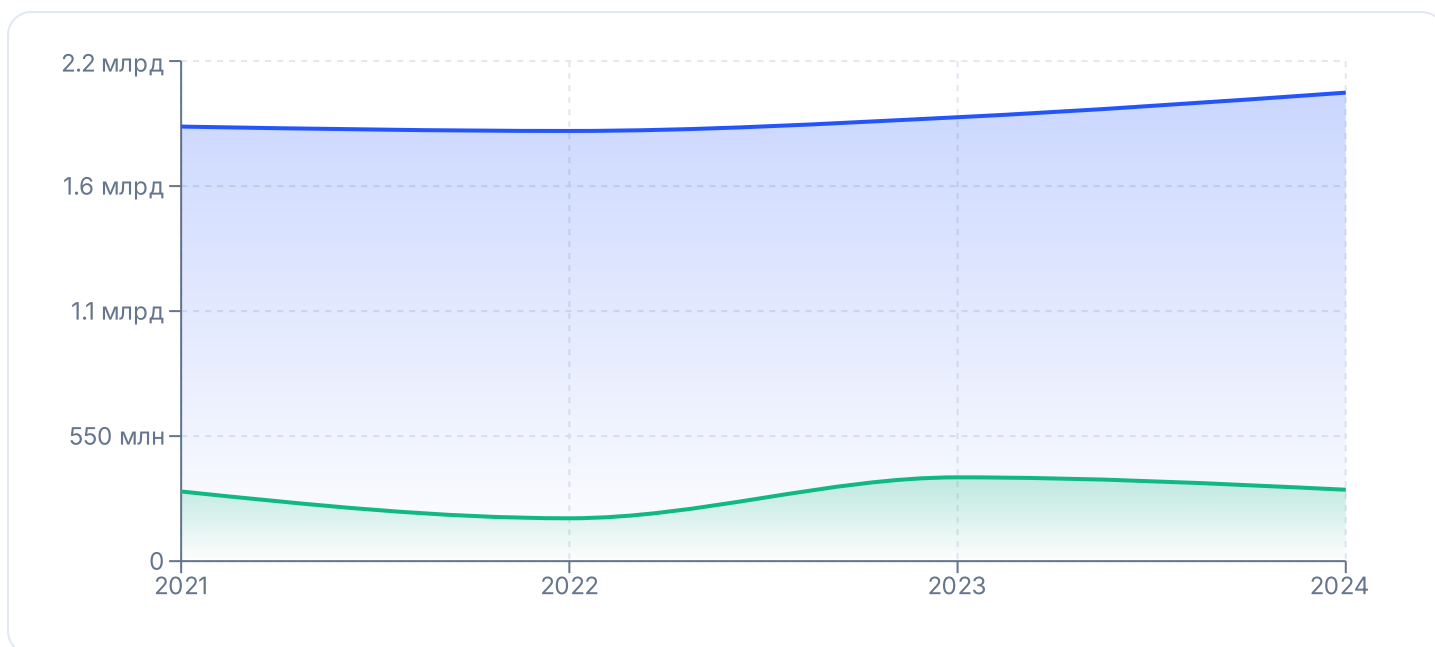
Активы

**3 515 820 995 ₹**

Налоги

**170 812 139 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 061 200 000 ₹	1 953 004 005 ₹	1 892 637 628 ₹	1 911 863 041 ₹
Чистая прибыль, ₹	314 117 440 ₹	368 685 440 ₹	188 584 003 ₹	306 508 009 ₹
Активы, ₹	3 515 820 995 ₹	3 140 924 941 ₹	2 930 672 147 ₹	2 766 939 198 ₹
Сотрудники	1 732	3 094	3 963	4 332
Чистая маржа, %	15.2%	18.9%	10%	16%
ЕБИТДА маржа, %	19.3%	27.4%	16.4%	23.3%
ROA, %	8.9%	11.7%	6.4%	11.1%
Долг / капитал	0.9	0.59	0.48	0.72
Тек. ликвидность	1.76	2.51	2.31	1.81

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

170 812 139 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Николай Викторович	Директор по правовым вопросам	2017
Попов Михаил Алексеевна	Главный бухгалтер	2016
Соколов Ольга Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2011

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Шевченко Финанс"	7965019999	Общий директор
ООО "Шевченко Групп"	7031658999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**33**

Как поставщик

**23**

Как заказчик

**10**

Сумма

**864 619 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	71 204 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	144 791 900 ₽
Росавтодор	1	207 149 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**20**

Ответчик

**17**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 020 312 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78975/2023	АО "Стройинвест"	29 672 860 ₽	в производстве
A40-40633/2024	ИП Петров А.А.	4 122 040 ₽	в производстве
A40-75387/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 349 090 ₽	в производстве
A40-87797/2023	АО "Регион-Энерго"	17 952 910 ₽	в производстве
A40-47807/2022	ООО "Стройподряд"	5 382 880 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**9**

Сумма требований

**18 280 944 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
**Низкий риск**  
Маржа 15.2%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ  
**Высокий риск**  
7 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ  
**Средний риск**  
1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего  
**4**

С нарушениями  
**1**

Со штрафами  
**0**

Последняя  
**19 сентября  
2024 г.**

Ростехнадзор · 2024	Без нарушений
ФНС России · 2023	Без нарушений
МЧС (Госпожнадзор) · 2024	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2023	Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
52.24	Транспортная обработка грузов	
55.20	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-91-1291	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
№ 97-33-9643	Образовательная деятельность	2019 – 2028

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 604894	Класс 42	с 2016
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 января 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325390000088065
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 09 декабря 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 601 млн ₽** 16 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 19 марта 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.