



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Максимов Дмитрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Анатольевич

ИНН 310259306583

ОГРН 312313025400026

Регистрация 10 сентября 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Октябрьский

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 Максимов Дмитрий Анатольевич

СОКРАЩЁННОЕ

Максимов Дмитрий Анатольевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 сентября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 063

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

310259306583

ОГРН

312313025400026

АДРЕС

Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Октябрьский

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3130

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Белгород (ул. Победы)

Пенсионный фонд · код 041007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 145 580 000 ₽

Чистая прибыль

1 174 195 872 ₽

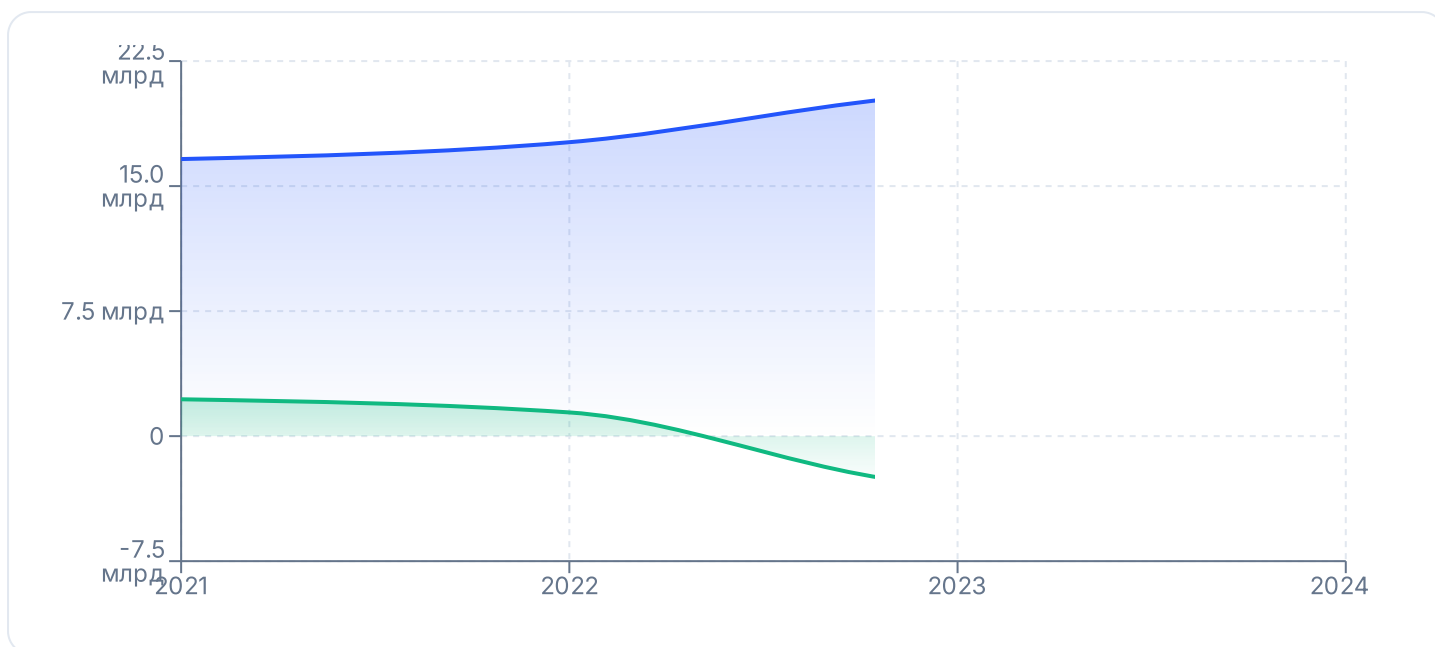
Активы

28 168 153 991 ₽

Налоги

2 370 583 608 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 145 580 000 ₽	20 558 256 229 ₽	17 633 278 928 ₽	16 622 274 881 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 174 195 872 ₽	-2 889 345 731 ₽	1 421 742 009 ₽	2 210 970 005 ₽
Активы, ₽	28 168 153 991 ₽	31 521 240 346 ₽	25 913 311 264 ₽	25 632 681 506 ₽
Сотрудники	3 063	1 814	2 247	1 678
Чистая маржа, %	5.6%	-14.1%	8.1%	13.3%
ЕБИТДА маржа, %	14.1%	-8.2%	14.3%	18.1%
ROA, %	4.2%	-9.2%	5.5%	8.6%
Долг / капитал	1.34	0.3	0.32	0.65
Тек. ликвидность	2.63	2.05	2.54	1.74

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 370 583 608 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Алексей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Семёнов Николай Михайлович	Финансовый директор	2018
Лебедев Ольга Андреевич	Главный бухгалтер	2015
Морозов Михаил Алексеевна	Главный бухгалтер	2023
Семёнов Андрей Петрович	Финансовый директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Максимов Девелопмент"	7633294999	Общий учредитель
ООО "Максимов Капитал"	7035963999	Предшественник
ООО "Максимов Групп"	7890275999	Общий директор
ООО "Максимов Капитал"	7705489999	Дочернее общество
ООО "Максимов Логистика"	7319677999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

72

Как поставщик

51

Как заказчик

21

Сумма

1 626 566 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	143 953 100 ₽
ПАО "Россети"	8	26 673 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	131 998 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

77

Истец

31

Ответчик

46

В производстве

12Общая сумма исков: **3 056 603 550 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39511/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	18 939 460 ₽	в производстве
A40-24872/2022	ИП Петров А.А.	2 550 220 ₽	в производстве
A40-53424/2022	Минобороны России	6 103 630 ₽	в производстве
A40-26020/2023	ИП Петров А.А.	11 779 990 ₽	в производстве
A40-84152/2023	ООО "ПромКомплект"	28 208 080 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

24

Сумма требований

34 932 672 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.6%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 77

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

**07 февраля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

72.19	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	ОСНОВНОЙ
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 86-56-9031	Услуги связи	2020 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатолевич	№ 759070	Класс 41	с 2020
Анатолевич+	№ 798342	Класс 41	с 2019
Анатолевич+	№ 616734	Класс 35	с 2020

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 04 августа 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 463 млн ₽** 12 марта 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 января 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 22 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 ноября 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 549 млн ₽** 19 июня 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 13 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 12 января 2016 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 12 января 2016 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 сентября 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312313025400026

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.