



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Михеев Дмитрий Александрович

Индивидуальный предприниматель Михеев Дмитрий Александрович

ИНН 402100389836

ОГРН 310402434900048

Регистрация 15 декабря 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калужская обл, Хвастовичский р-н, село Ловать

# 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 Михеев  
Дмитрий Александрович

СОКРАЩЁННОЕ

Михеев Дмитрий Александрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 декабря 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 349

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402100389836

ОГРН

310402434900048

### АДРЕС

Калужская обл, Хвастовичский р-н, село Ловать

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4024

Обособленное подразделение УФНС России по Калужской области в г. Людиново

Пенсионный фонд · код 050021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Калужской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

1 409 630 000 ₹

Чистая прибыль

252 631 492 ₹

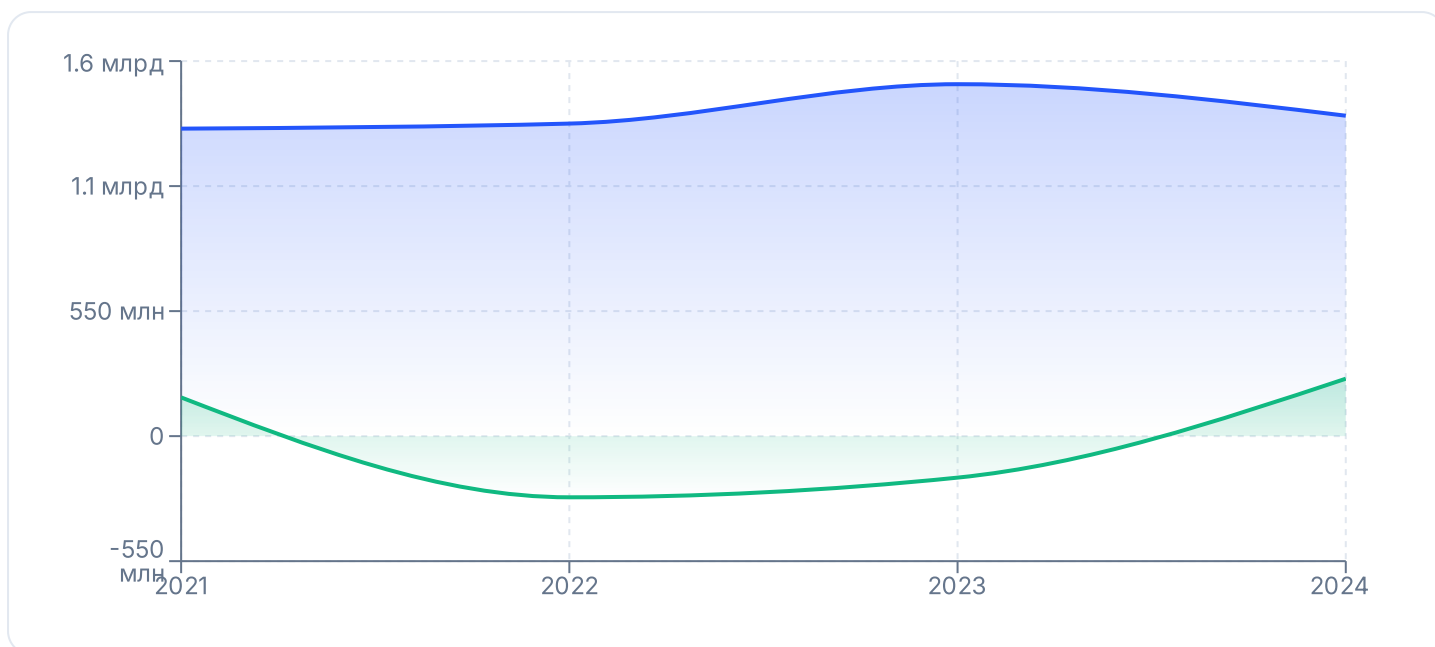
Активы

2 251 942 848 ₹

Налоги

94 078 932 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 409 630 000 ₹	1 548 313 276 ₹	1 375 029 151 ₹	1 352 778 429 ₹
Чистая прибыль, ₹	252 631 492 ₹	-182 524 304 ₹	-269 089 107 ₹	170 332 769 ₹
Активы, ₹	2 251 942 848 ₹	2 102 866 913 ₹	2 238 178 125 ₹	1 582 616 296 ₹
Сотрудники	2 349	2 210	94	3 255
Чистая маржа, %	17.9%	-11.8%	-19.6%	12.6%
ЕБИТДА маржа, %	25.7%	-4.7%	-10.9%	21%
ROA, %	11.2%	-8.7%	-12%	10.8%
Долг / капитал	0.79	1.53	0.56	0.85
Тек. ликвидность	1.76	1.65	0.95	1.81

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

94 078 932 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ольга Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019
Петров Андрей Иванович	Технический директор	2021
Кузнецов Николай Алексеевна	Директор по развитию	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Михеев Групп"	7547027999	Общий учредитель
ООО "Михеев Капитал"	7248411999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**71**

Как поставщик

**58**

Как заказчик

**13**

Сумма

**5 550 453 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	158 600 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	297 811 700 ₽
ОАО "РЖД"	7	90 377 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**10**

Ответчик

**15**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **348 265 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23196/2022	ООО "ТрансЛогистик"	15 601 930 ₽	в производстве
A40-47683/2022	ФАС России	20 226 730 ₽	в производстве
A40-97861/2022	ООО "ПромКомплект"	12 431 470 ₽	в производстве
A40-57778/2024	ООО "Стройподряд"	356 110 ₽	в производстве
A40-16068/2022	Минобороны России	29 279 800 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**9 639 576 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.9%, D/E 0.79

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**06 августа 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 85-76-1107	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

№ 89-12-3047	Перевозка пассажиров	2021 – 2029
--------------	----------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Александрович	№ 772819	Класс 9	с 2012
---------------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Утверждена новая дивидендная политика** 06 августа 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 21 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 776 млн ₽** 03 июня 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 16 мая 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 декабря 2010 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 310402434900048

## 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.