



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Максимов Дмитрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Анатольевич

ИНН 470600138609

ОГРН 304470621900078

ОКПО 0135731046

Регистрация 16 мая 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Кировск

# 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

16 мая 1996 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

783

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

470600138609

### ОГРН

304470621900078

### ОКПО

0135731046

### ОКАТО

41225501000

## АДРЕС

Ленинградская обл, г Кировск

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 095 090 000 ₹

Чистая прибыль

1 857 396 284 ₹

Активы

18 452 633 366 ₹

Налоги

1 404 264 139 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 095 090 000 ₹	10 863 537 698 ₹	9 804 671 394 ₹	9 785 633 173 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 857 396 284 ₹	469 801 944 ₹	750 622 503 ₹	1 180 158 321 ₹
Активы, ₹	18 452 633 366 ₹	19 046 122 677 ₹	14 785 889 594 ₹	11 857 495 378 ₹
Сотрудники	783	381	1 483	3 393
Чистая маржа, %	15.4%	4.3%	7.7%	12.1%
ЕБИТДА маржа, %	21%	12.5%	16.5%	21%
ROA, %	10.1%	2.5%	5.1%	10%
Долг / капитал	0.45	1.65	1.02	1.19
Тек. ликвидность	2.07	1.01	0.97	2.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 404 264 139 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ирина Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2012
Новиков Андрей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Соколов Андрей Иванович	Технический директор	2016
Морозов Николай Петрович	Директор по развитию	2018
Волков Игорь Сергеевна	Главный бухгалтер	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Максимов Капитал"	7535511999	Дочернее общество
ООО "Максимов Инвест"	7369530999	Общий учредитель
ООО "Максимов Групп"	7174263999	Предшественник
ООО "Максимов Холдинг"	7853697999	Общий директор
ООО "Максимов Инвест"	7680126999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**149**

Как поставщик

**115**

Как заказчик

**34**

Сумма

**15 679 955 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	6	106 185 500 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	238 032 200 ₽
ОАО "РЖД"	5	252 618 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**24**

Истец

**10**

Ответчик

**14**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **749 022 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86360/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	6 745 060 ₽	в производстве
A40-45262/2024	ИП Петров А.А.	18 316 390 ₽	в производстве
A40-30743/2023	АО "Стройинвест"	16 912 420 ₽	в производстве
A40-54812/2022	ПАО "СпецМаш"	15 706 090 ₽	завершено
A40-96394/2024	ООО "ТД Континент"	26 932 450 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**11 091 490 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.4%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**03 августа 2022  
г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.23.1	Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.22.1	Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах	
47.22.3	Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах	
47.23.2	Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах	
47.24.22	Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах	
47.25.11	Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
47.29.3	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 74-60-6159	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно
№ 86-81-2041	Перевозка пассажиров	2016 – 2024

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатолевич	№ 623592	Класс 42	с 2020
Анатолевич+	№ 705925	Класс 42	с 2022
Анатолевич+	№ 763870	Класс 38	с 2010

## Хроника событий

---

Изменён юридический адрес	17 октября 2024 г. · РБК
Назначен новый член правления	17 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	26 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	24 апреля 2024 г. · РБК
Получена новая лицензия	27 марта 2024 г. · РИА Новости
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	01 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	13 августа 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	23 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304470621900078	16 мая 1996 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.