



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Дементьева Екатерина Владимировна

Индивидуальный предприниматель Дементьева Екатерина Владимировна

ИНН 614013919088

ОГРН 323930100244901

ОКПО 2021213846

Регистрация 21 марта 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Донецк

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 марта 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 006

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

614013919088

ОГРН

323930100244901

ОКПО

2021213846

ОКАТО

21401000000

ОКТМО

21701000001

АДРЕС

Донецкая Народная Респ, г Донецк

Регион: Донецкая Народная Респ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Донецкой Народной Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9309

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Донецкой Народной Республике

Пенсионный фонд · код 093009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 450 100 000 ₹

Чистая прибыль

675 239 068 ₹

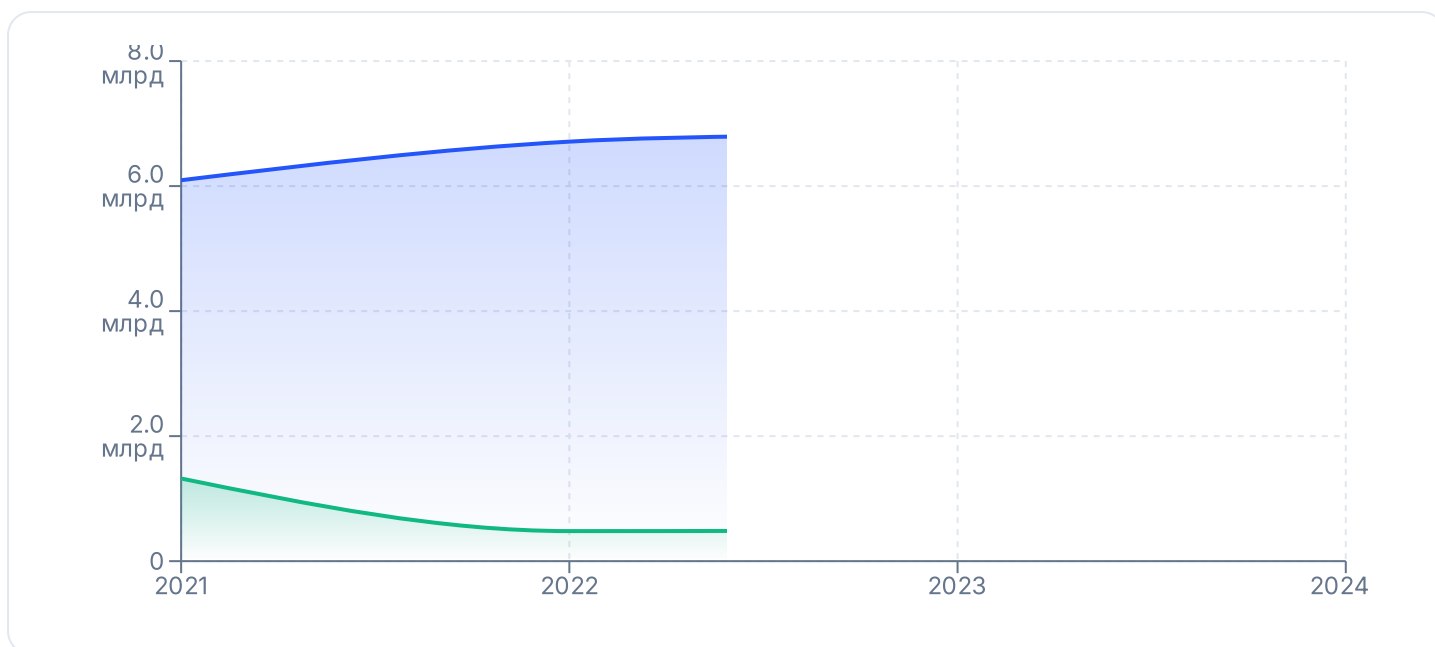
Активы

10 832 115 361 ₹

Налоги

681 528 592 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 450 100 000 ₹	6 886 041 754 ₹	6 711 301 558 ₹	6 093 928 928 ₹
Чистая прибыль, ₹	675 239 068 ₹	494 273 191 ₹	480 718 182 ₹	1 322 294 459 ₹
Активы, ₹	10 832 115 361 ₹	8 088 839 062 ₹	10 180 770 642 ₹	7 677 819 668 ₹
Сотрудники	4 006	1 268	3 892	3 963
Чистая маржа, %	9.1%	7.2%	7.2%	21.7%
EBITDA маржа, %	14.5%	14.6%	13.2%	28.6%
ROA, %	6.2%	6.1%	4.7%	17.2%
Долг / капитал	0.51	1.09	1.36	0.5
Тек. ликвидность	2.15	1.13	1.83	1.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

681 528 592 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Петрович	Финансовый директор	2016
Васильев Николай Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Морозов Андрей Михайлович	Директор по развитию	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Дементьева Финанс"	7231127999	Общий директор
ООО "Дементьева Холдинг"	7842257999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

26

Как поставщик

21

Как заказчик

5

Сумма

2 621 871 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	20 177 900 ₽
ОАО "РЖД"	5	55 641 200 ₽
ОАО "РЖД"	8	120 392 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

12

Ответчик

21

В производстве

8Общая сумма исков: **144 188 550 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84113/2022	ООО "ТрансЛогистик"	8 689 600 ₽	в производстве
A40-31117/2022	ИП Петров А.А.	20 513 410 ₽	в производстве
A40-40172/2023	ООО "Стройподряд"	7 241 200 ₽	в производстве
A40-72994/2024	Минобороны России	4 279 000 ₽	в производстве
A40-57207/2023	ООО "ПромКомплект"	28 146 610 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

12

Сумма требований

25 912 110 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.1%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

28 апреля 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.81	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 99-24-6697	Услуги связи	2016 · бессрочно
№ 71-76-3520	Услуги связи	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Владимировна	№ 762906	Класс 35	с 2017
--------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 23 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 23 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 10 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 17 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 марта 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323930100244901
- **Запущен новый филиал** 11 февраля 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.