



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Максимов Дмитрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Анатольевич

ИНН 503504023327

ОГРН 319508100293797

ОКПО 2000255965

Регистрация 26 ноября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Павловский Посад

# 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

26 ноября 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1788

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

503504023327

ОГРН

319508100293797

ОКПО

2000255965

ОКАТО

46459000000

ОКТМО

46759000001

### АДРЕС

Московская обл, г Павловский Посад

Регион: Московская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5034

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 925 390 000 ₹

Чистая прибыль

2 305 783 915 ₹

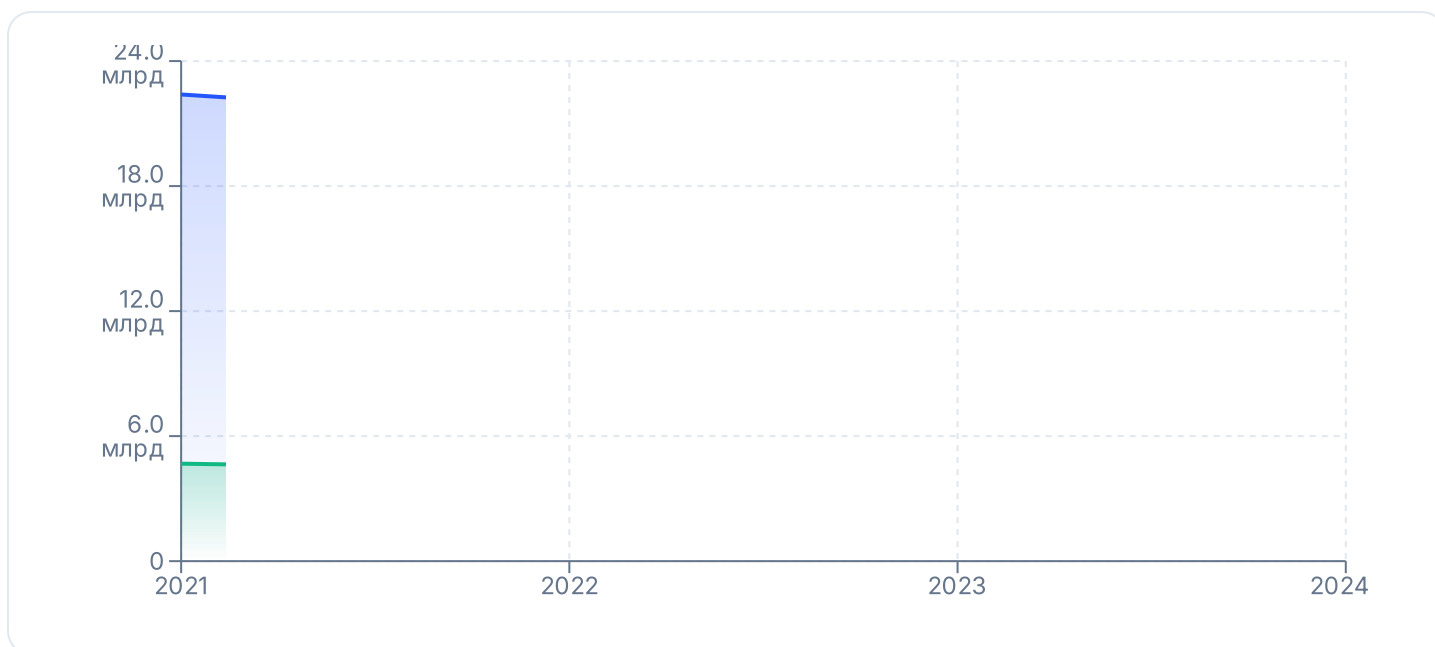
Активы

40 846 277 405 ₹

Налоги

1 462 643 550 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 925 390 000 ₹	23 867 233 797 ₹	21 594 536 127 ₹	22 397 075 468 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 305 783 915 ₹	1 307 090 014 ₹	4 112 304 956 ₹	4 677 518 122 ₹
Активы, ₹	40 846 277 405 ₹	40 500 972 539 ₹	27 301 347 943 ₹	37 014 166 179 ₹
Сотрудники	1 788	735	474	809
Чистая маржа, %	10.1%	5.5%	19%	20.9%
ЕБИТДА маржа, %	17.3%	13.1%	23.5%	25.1%
ROA, %	5.6%	3.2%	15.1%	12.6%
Долг / капитал	1.42	1.56	1.2	0.99
Тек. ликвидность	1.76	1.35	2.22	1.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 462 643 550 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Андреевич	Технический директор	2015
Павлов Ирина Михайловна	Заместитель генерального директора	2017
Попов Елена Михайловна	Финансовый директор	2015
Соколов Елена Андреевич	Директор по правовым вопросам	2011
Попов Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Максимов Логистика"	7861450999	Предшественник
ООО "Максимов Девелопмент"	7708086999	Общий директор
ООО "Максимов Капитал"	7257500999	Предшественник
ООО "Максимов Инвест"	7835284999	Общий учредитель
ООО "Максимов Сервис"	7386313999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**144**

Как поставщик

**126**

Как заказчик

**18**

Сумма

**21 428 496 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	116 677 700 ₽
Минздрав России	7	71 900 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	273 391 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**98**

Истец

**35**

Ответчик

**63**

В производстве

**21**Общая сумма исков: **1 639 103 900 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79178/2022	ФАС России	10 275 760 ₽	в производстве
A40-17102/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	24 759 100 ₽	в производстве
A40-55026/2023	ООО "ПромКомплект"	7 489 540 ₽	в производстве
A40-18844/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 055 030 ₽	в производстве
A40-11826/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 269 260 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**13 585 264 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.1%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**45**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**10 октября 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 20)

41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	ОСНОВНОЙ
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	
43.99.2	Работы по установке строительных лесов и подмостей	
43.99.3	Работы свайные и работы по строительству фундаментов	
43.99.4	Работы бетонные и железобетонные	
43.99.5	Работы по монтажу стальных строительных конструкций	
43.99.6	Работы каменные и кирпичные	
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 76-71-1860	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно
№ 87-84-7626	Образовательная деятельность	2021 – 2030

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатолевич	№ 744275	Класс 41	с 2019
Анатолевич+	№ 787177	Класс 42	с 2022
Анатолевич+	№ 699931	Класс 41	с 2011

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 23 сентября 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 16 сентября 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 04 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 07 мая 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 613 млн ₽** 04 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 28 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 07 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 ноября 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319508100293797

## 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.