



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Дмитриева Наталья Михайловна

Индивидуальный предприниматель Дмитриева Наталья Михайловна

ИНН 424002305200

ОГРН 321420500052514

ОКПО 2008645193

Регистрация 18 июня 2021 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Кемеровская область, Промышленновский район,  
Пушкинская, с Краснинское

# 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 Дмитриева  
Наталья Михайловна

### СОКРАЩЁННОЕ

Дмитриева Наталья Михайловна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июня 2021 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 262

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

424002305200

### ОГРН

321420500052514

### ОКПО

2008645193

### ОКАТО

32225836001

### ОКТМО

32525000366

## АДРЕС

Кемеровская область, Промышленновский район, Пушкинская, с Краснинское

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области - Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4212

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

Фонд социального страхования · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**3 655 010 000 ₹**

Чистая прибыль

**-640 234 944 ₹**

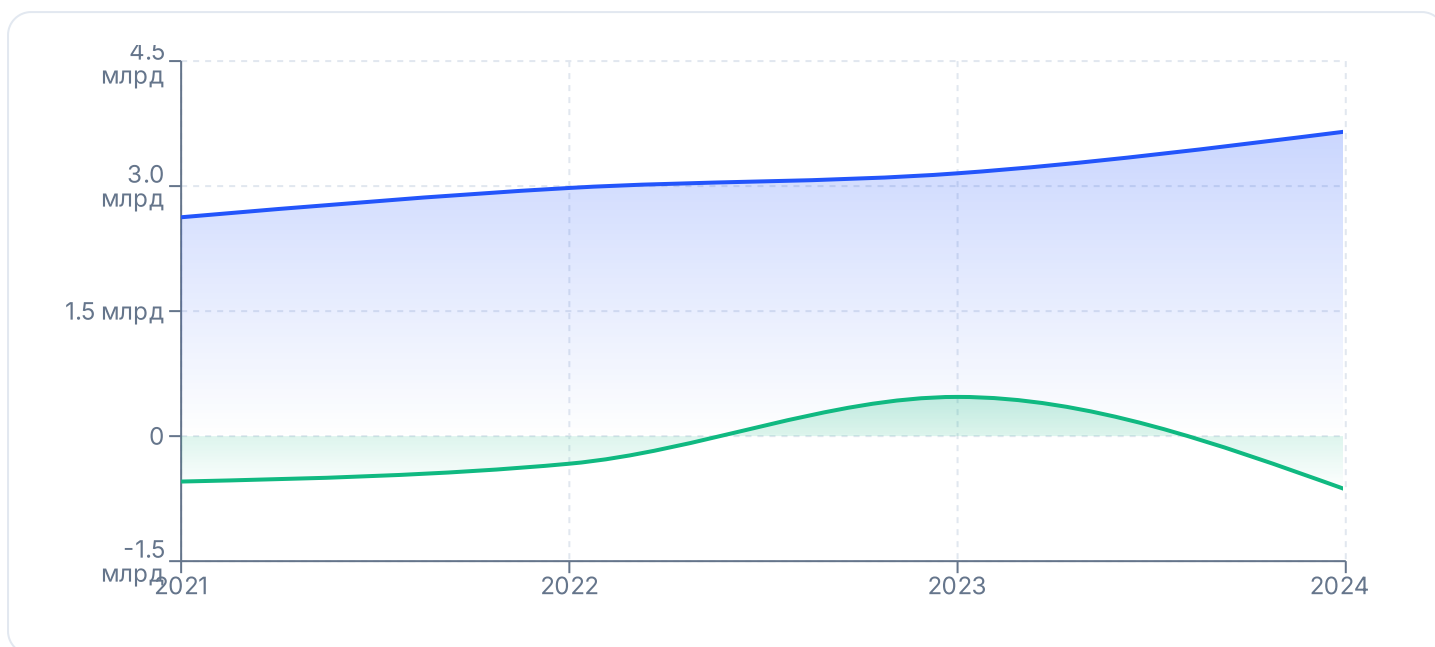
Активы

**4 945 117 052 ₹**

Налоги

**322 004 042 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 655 010 000 ₹	3 153 694 311 ₹	2 977 762 320 ₹	2 626 057 324 ₹
Чистая прибыль, ₹	-640 234 944 ₹	470 499 591 ₹	-330 755 128 ₹	-544 895 970 ₹
Активы, ₹	4 945 117 052 ₹	4 452 558 766 ₹	3 446 622 611 ₹	3 742 668 978 ₹
Сотрудники	4 262	4 412	864	1 921
Чистая маржа, %	-17.5%	14.9%	-11.1%	-20.7%
ЕБИТДА маржа, %	-10.2%	20.2%	-3.6%	-16.7%
ROA, %	-12.9%	10.6%	-9.6%	-14.6%
Долг / капитал	1.3	0.32	0.82	0.45
Тек. ликвидность	2.45	2.16	1.82	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

322 004 042 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Алексей Михайловна	Директор по развитию	2014
Лебедев Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2019
Соловьёв Ирина Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Дмитриева Проект"	7665025999	Дочернее общество
ООО "Дмитриева Холдинг"	7280478999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**41**

Как поставщик

**31**

Как заказчик

**10**

Сумма

**5 811 282 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	3	220 109 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	164 222 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	121 034 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**13**

Истец

**8**

Ответчик

**5**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **27 348 100 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-84716/2023	АО "Стройинвест"	18 245 740 ₽	в производстве
A40-67446/2024	АО "Регион-Энерго"	22 951 510 ₽	в производстве
A40-14316/2022	ООО "ПромКомплект"	7 191 700 ₽	в производстве
A40-42281/2022	ООО "ТрансЛогистик"	2 461 930 ₽	завершено
A40-52675/2023	АО "Регион-Энерго"	3 394 270 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**18 539 748 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -17.5%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 13

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**15 июня 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.11.1	Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах	
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.11.3	Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19.1	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.19.2	Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайловна

№ 795482

Класс 35

с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 26 декабря 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 23 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 26 января 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 июня 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321420500052514

## 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.