

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Дмитриева Наталья Михайловна

Индивидуальный предприниматель Дмитриева Наталья Михайловна

ИНН 434526080817

ОГРН 324430000049709

ОКПО 2036267793

Регистрация 03 октября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Киров

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

03 октября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

441

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

434526080817

ОГРН

324430000049709

ОКПО

2036267793

ОКАТО

33401364000

ОКТМО

33701000001

АДРЕС

г Киров

Регион: Кировская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4300

Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области

Пенсионный фонд · код 043

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Кировской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 817 990 000 ₹

Чистая прибыль

6 083 500 743 ₹

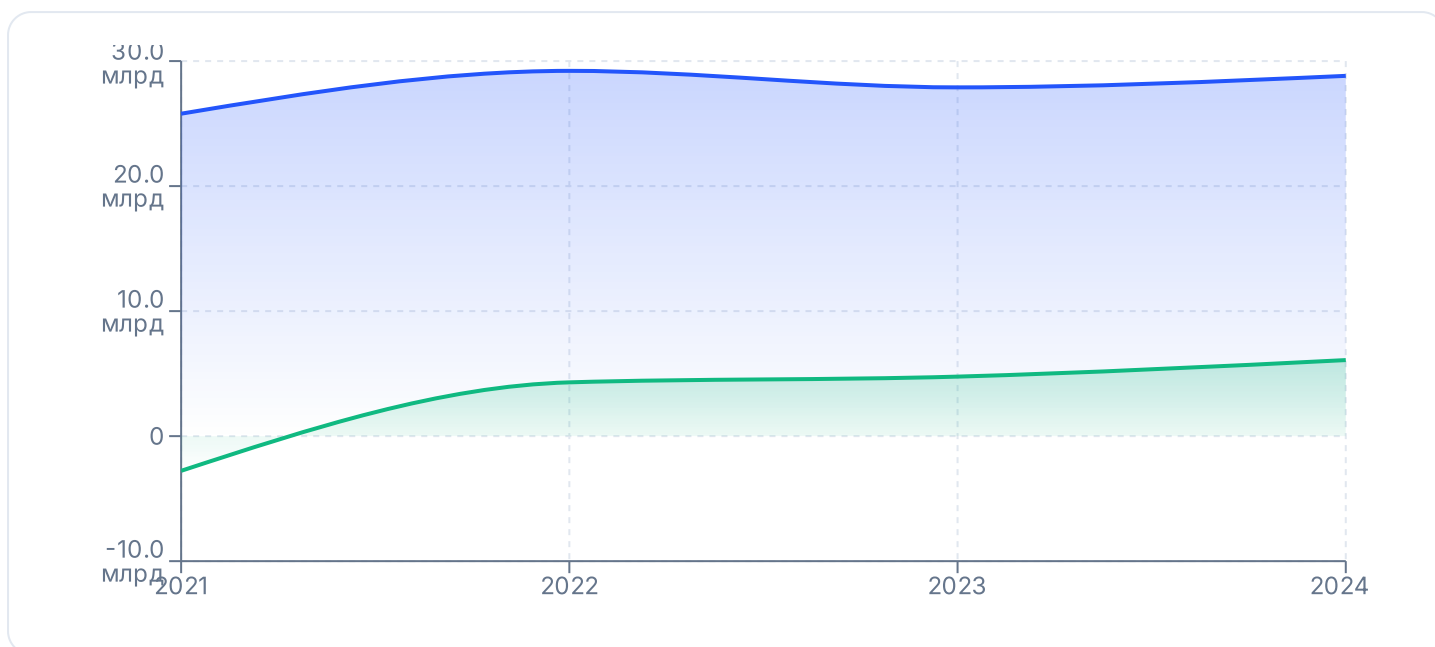
Активы

44 330 131 894 ₹

Налоги

3 388 808 883 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 817 990 000 ₹	27 896 938 222 ₹	29 217 739 685 ₹	25 791 718 661 ₹
Чистая прибыль, ₹	6 083 500 743 ₹	4 761 539 802 ₹	4 301 369 020 ₹	-2 775 053 779 ₹
Активы, ₹	44 330 131 894 ₹	46 514 038 056 ₹	32 544 491 978 ₹	35 248 079 504 ₹
Сотрудники	441	4 382	548	4 866
Чистая маржа, %	21.1%	17.1%	14.7%	-10.8%
ЕБИТДА маржа, %	29.2%	21.8%	19.4%	-3.2%
ROA, %	13.7%	10.2%	13.2%	-7.9%
Долг / капитал	1.53	1.26	1.1	1.6
Тек. ликвидность	2.23	1.67	1.05	0.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 388 808 883 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Михаил Николаевич	Финансовый директор	2022
Кузнецов Татьяна Викторович	Директор по правовым вопросам	2018
Соловьёв Андрей Михайловна	Заместитель генерального директора	2020
Новиков Андрей Иванович	Директор по развитию	2014
Голубев Ольга Викторович	Финансовый директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Дмитриева Групп"	7977603999	Предшественник
ООО "Дмитриева Логистика"	7049448999	Общий учредитель
ООО "Дмитриева Инвест"	7145613999	Общий учредитель
ООО "Дмитриева Финанс"	7384152999	Предшественник
ООО "Дмитриева Логистика"	7978498999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 56	Как поставщик 43	Как заказчик 13	Сумма 7 184 251 200 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	84 716 300 ₽
ПАО "Россети"	2	240 783 200 ₽
ОАО "РЖД"	3	36 509 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

82

Истец

53

Ответчик

29

В производстве

19Общая сумма исков: **1 864 306 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93094/2022	АО "Стройинвест"	10 409 290 ₽	в производстве
A40-76564/2024	ООО "ТрансЛогистик"	17 610 970 ₽	в производстве
A40-55875/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 114 840 ₽	в производстве
A40-19793/2023	АО "Стройинвест"	6 159 940 ₽	в производстве
A40-35875/2022	Минобороны России	7 086 190 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

18

Сумма требований

47 010 808 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.1%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 82

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

6

Со штрафами

3

Последняя

03 июня 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-86-9058	Перевозка пассажиров	2016 – 2024
№ 73-50-8772	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайловна	№ 667887	Класс 16	с 2010
Михайловна+	№ 770514	Класс 38	с 2021
Михайловна+	№ 722218	Класс 9	с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 декабря 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 28 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324430000049709
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 декабря 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 03 ноября 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 09 июня 2023 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 11 апреля 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 12 января 2023 г. · Frank Media

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.