



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Дмитриева Надежда Михайловна

Индивидуальный предприниматель Дмитриева Надежда Михайловна

ИНН 462901410213

ОГРН 304463225200453

Регистрация 23 марта 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Курск

# 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 Надежда Михайловна

### СОКРАЩЁННОЕ

Дмитриева Надежда Михайловна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 марта 1998 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

828

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

462901410213

### ОГРН

304463225200453

## АДРЕС

г Курск

Регион: Курская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4632

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Курск № 1

Пенсионный фонд · код 056030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

Фонд социального страхования · код 4600

Государственное учреждение - Курское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

## Финансовое состояние

Выручка 2024

6 758 510 000 ₹

Чистая прибыль

877 315 560 ₹

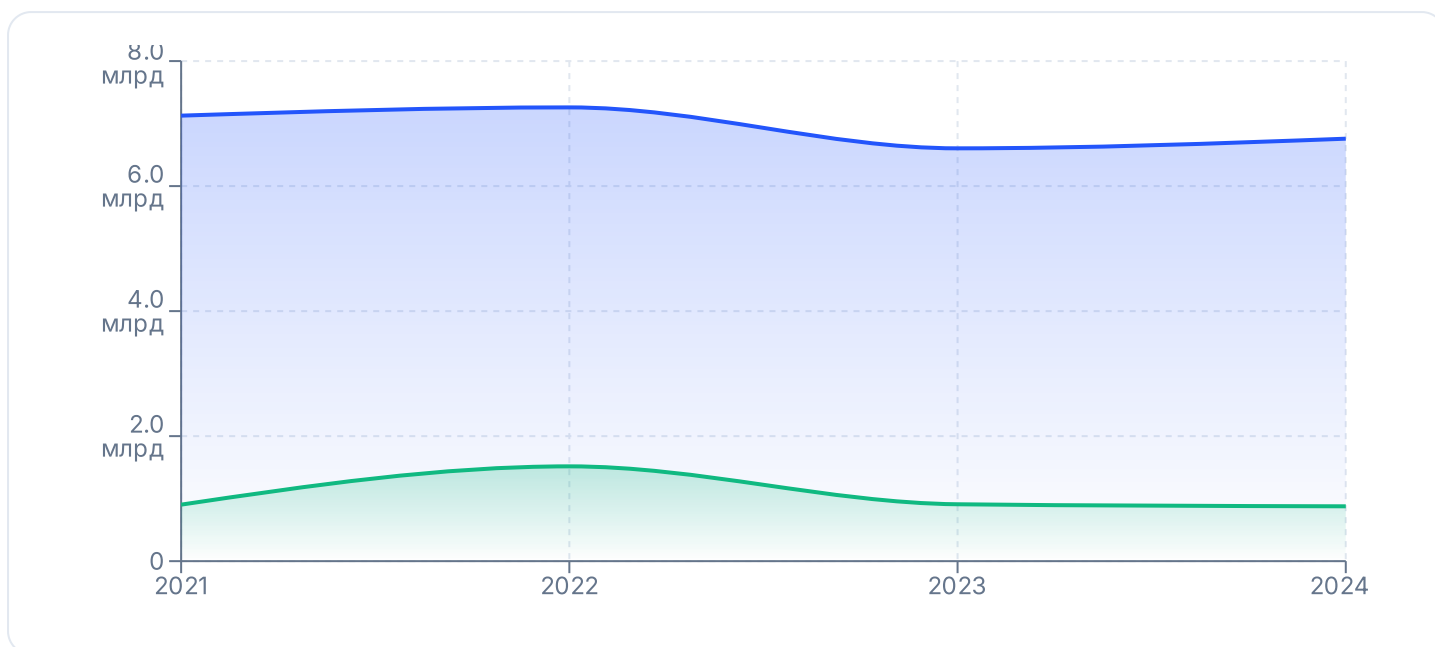
Активы

7 673 761 617 ₹

Налоги

314 961 705 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	6 758 510 000 ₹	6 604 150 700 ₹	7 258 993 518 ₹	7 127 081 273 ₹
Чистая прибыль, ₹	877 315 560 ₹	910 020 663 ₹	1 516 603 223 ₹	903 988 156 ₹
Активы, ₹	7 673 761 617 ₹	7 887 012 257 ₹	9 965 470 053 ₹	11 849 967 828 ₹
Сотрудники	828	4 045	1 259	666
Чистая маржа, %	13%	13.8%	20.9%	12.7%
EBITDA маржа, %	17.7%	18.1%	29.6%	17.3%
ROA, %	11.4%	11.5%	15.2%	7.6%
Долг / капитал	0.48	1.12	1.05	0.34
Тек. ликвидность	1.57	2.57	1.85	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

314 961 705 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Сергей Михайловна	Главный бухгалтер	2020
Соколов Ирина Сергеевич	Главный бухгалтер	2010
Морозов Дмитрий Михайлович	Технический директор	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Дмитриева Финанс"	7241530999	Общий директор
ООО "Дмитриева Капитал"	7898047999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**51**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**9**

Сумма

**8 232 950 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	53 666 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	44 157 200 ₽
ОАО "РЖД"	4	66 866 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**26**

Истец

**12**

Ответчик

**14**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **81 003 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88083/2024	Минобороны России	21 681 190 ₽	в производстве
A40-67022/2023	ООО "ПромКомплект"	20 764 420 ₽	в производстве
A40-17143/2024	АО "Стройинвест"	3 023 500 ₽	в производстве
A40-98833/2022	ФАС России	9 844 960 ₽	в производстве
A40-79041/2022	ПАО "СпецМаш"	24 485 530 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**6 725 920 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13%, D/E 0.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 26

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**21 февраля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	<b>ОСНОВНОЙ</b>
51.38	Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
74.40	Рекламная деятельность	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайловна

№ 753848

Класс 42

с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 21 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 июля 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 27 июня 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 16 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 08 апреля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 марта 1998 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304463225200453

## 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.