

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Максимов Дмитрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Анатольевич

ИНН 471009769408

ОГРН 322911200094254

ОКПО 2019963019

Регистрация 14 декабря 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, пгт Молодежное

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

14 декабря 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

83

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

471009769408

ОГРН

322911200094254

ОКПО

2019963019

ОКАТО

35247000013

ОКТМО

35647407101

АДРЕС

Респ Крым, Симферопольский р-н, пгт Молодежное

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 978 490 000 ₽

Чистая прибыль

6 259 803 586 ₽

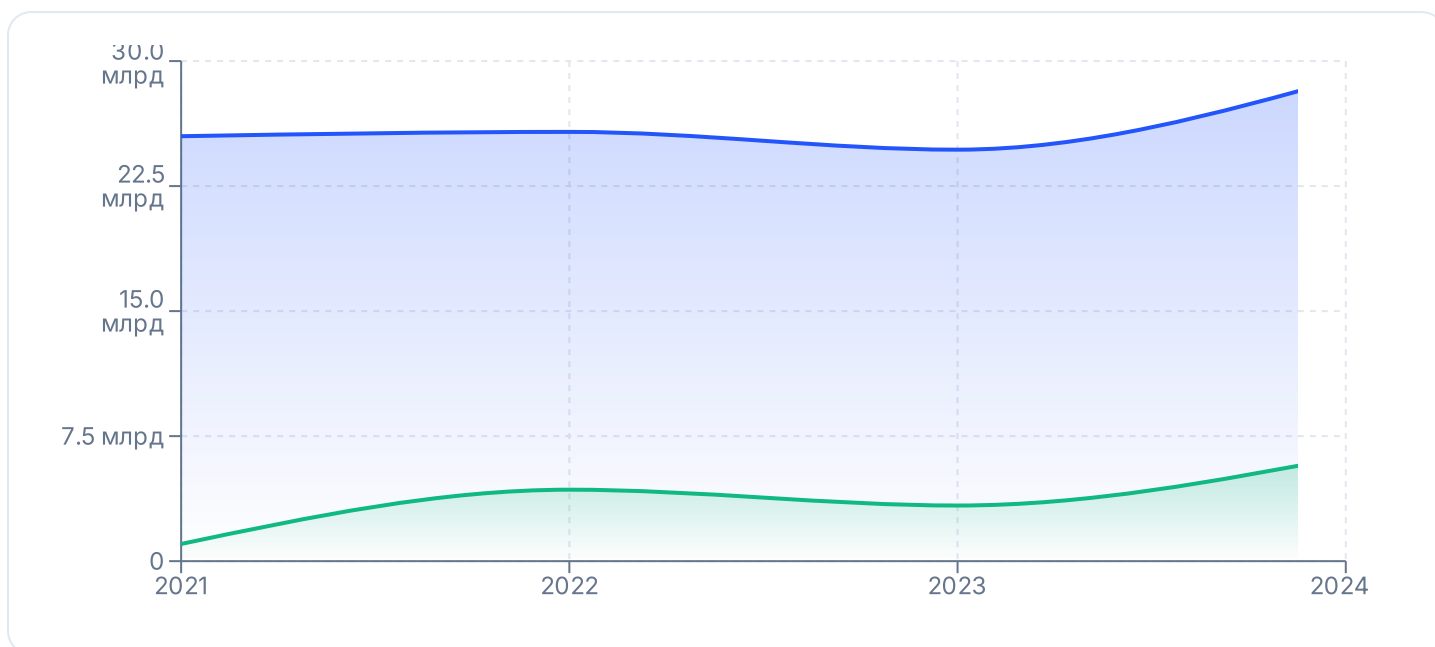
Активы

35 970 854 745 ₽

Налоги

3 470 814 023 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 978 490 000 ₽	24 685 312 217 ₽	25 751 316 568 ₽	25 492 045 875 ₽
Чистая прибыль, ₽	6 259 803 586 ₽	3 337 308 075 ₽	4 286 445 700 ₽	1 031 405 627 ₽
Активы, ₽	35 970 854 745 ₽	40 153 030 111 ₽	29 396 376 801 ₽	28 525 584 039 ₽
Сотрудники	83	4 541	828	1 307
Чистая маржа, %	21.6%	13.5%	16.6%	4%
ЕБИТДА маржа, %	27.1%	19.4%	20.8%	12.6%
ROA, %	17.4%	8.3%	14.6%	3.6%
Долг / капитал	0.45	1.22	1.18	0.66
Тек. ликвидность	2.7	1.22	2.4	2.62

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

12.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 470 814 023 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Викторович	Финансовый директор	2018
Новиков Татьяна Сергеевна	Технический директор	2021
Соколов Ирина Михайлович	Главный бухгалтер	2021
Кузнецов Сергей Викторович	Заместитель генерального директора	2010
Попов Алексей Иванович	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Максимов Групп"	7196191999	Дочернее общество
ООО "Максимов Проект"	7972712999	Предшественник
ООО "Максимов Логистика"	7204617999	Общий учредитель
ООО "Максимов Сервис"	7886682999	Общий директор
ООО "Максимов Девелопмент"	7447470999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

107

Как поставщик

95

Как заказчик

12

Сумма

360 718 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	74 179 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	264 357 800 ₽
ПАО "Россети"	4	224 834 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

55

Истец

21

Ответчик

34

В производстве

16Общая сумма исков: **1 013 273 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12511/2022	ИП Петров А.А.	5 592 040 ₽	в производстве
A40-37692/2022	ООО "Стройподряд"	2 428 930 ₽	в производстве
A40-19905/2023	Минобороны России	28 403 800 ₽	в производстве
A40-86597/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	7 713 460 ₽	в производстве
A40-34916/2023	ООО "ПромКомплект"	14 123 800 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

28

Сумма требований

14 852 992 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.6%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 55

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

18 марта 2024 г.

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	ОСНОВНОЙ
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
68.10.1	Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества	
68.10.2	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.10.11	Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества	
68.10.21	Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества	
68.10.22	Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений	
68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	
71.11	Деятельность в области архитектуры	
71.12	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	
71.12.5	Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения	
71.12.6	Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции	
71.12.7	Кадастровая деятельность	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 75-75-4896	Услуги связи	2019 – 2025
№ 75-29-5453	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатолевич	№ 752273	Класс 36	с 2016
Анатолевич+	№ 660031	Класс 35	с 2022
Анатолевич+	№ 723788	Класс 16	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 июля 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 08 июля 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 03 мая 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 02 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 996 млн ₽** 20 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 20 апреля 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 12 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 декабря 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322911200094254

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.