



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Максимов Дмитрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Анатольевич

ИНН 772365198205

ОГРН 309774607100184

Регистрация 12 марта 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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

12 марта 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

283

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772365198205

ОГРН

309774607100184

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7723

Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087505

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 297 929 999 ₹

Чистая прибыль

264 430 434 ₹

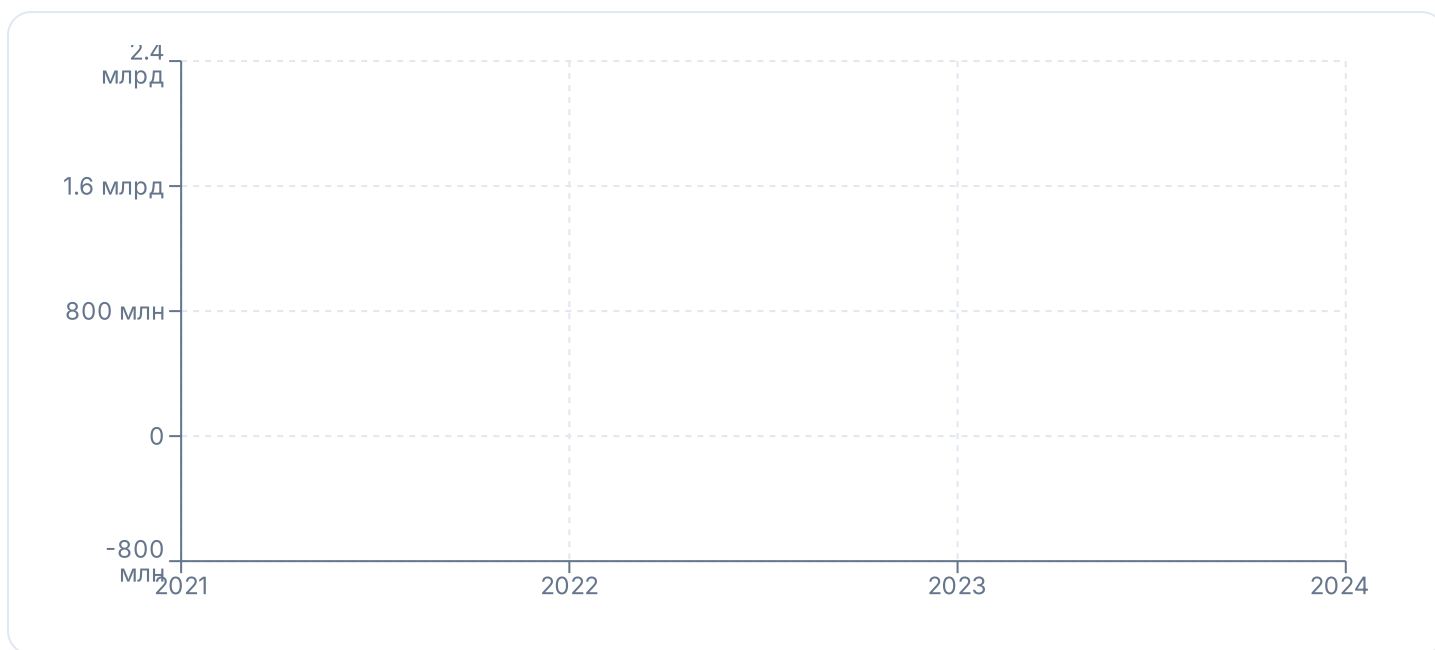
Активы

3 435 088 924 ₹

Налоги

192 596 499 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 297 929 999 ₹	1 971 382 656 ₹	2 032 196 361 ₹	2 003 956 960 ₹
Чистая прибыль, ₹	264 430 434 ₹	197 638 484 ₹	363 657 718 ₹	-299 584 752 ₹
Активы, ₹	3 435 088 924 ₹	3 290 604 527 ₹	2 565 931 194 ₹	3 436 506 434 ₹
Сотрудники	283	3 698	1 763	932
Чистая маржа, %	11.5%	10%	17.9%	-14.9%
ЕБИТДА маржа, %	19.1%	16.5%	22.3%	-6.6%
ROA, %	7.7%	6%	14.2%	-8.7%
Долг / капитал	1.09	0.73	0.84	1.38
Тек. ликвидность	1.86	2.61	0.93	1.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

192 596 499 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Ольга Викторович	Директор по правовым вопросам	2018
Васильев Ольга Сергеевна	Технический директор	2021
Зайцев Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Максимов Логистика"	7619686999	Общий директор
ООО "Максимов Логистика"	7191689999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 36	Как поставщик 26	Как заказчик 10	Сумма 6 133 212 000 ₽
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	36 212 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	187 636 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	200 331 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

37

Истец

19

Ответчик

18

В производстве

3Общая сумма исков: **931 012 500 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37940/2024	АО "Стройинвест"	9 683 050 ₺	в производстве
A40-67510/2024	ПАО "СпецМаш"	29 839 600 ₺	в производстве
A40-61103/2024	ИП Петров А.А.	3 081 100 ₺	в производстве
A40-30602/2022	АО "Регион-Энерго"	24 531 370 ₺	завершено
A40-45987/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	13 367 170 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

19

Сумма требований

11 434 720 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.5%, D/E 1.09

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

**20 февраля 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

45.3	Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 94-43-9232	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Анатольевич	№ 735190	Класс 9	с 2014
-------------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 09 мая 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 131 млн ₽** 12 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 03 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 03 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 марта 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309774607100184

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.