



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Максимов Дмитрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Анатольевич

ИНН 663001849750

ОГРН 317665800094057

ОКПО 0114065268

Регистрация 24 мая 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Краснодар, Прикубанский р-н

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

24 мая 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 515

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

663001849750

ОГРН

317665800094057

ОКПО

0114065268

ОКАТО

03401370000

АДРЕС

г Краснодар, Прикубанский р-н
Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2311

Инспекция Федеральной налоговой службы №4 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

19 306 130 000 ₽

Чистая прибыль

2 673 185 837 ₽

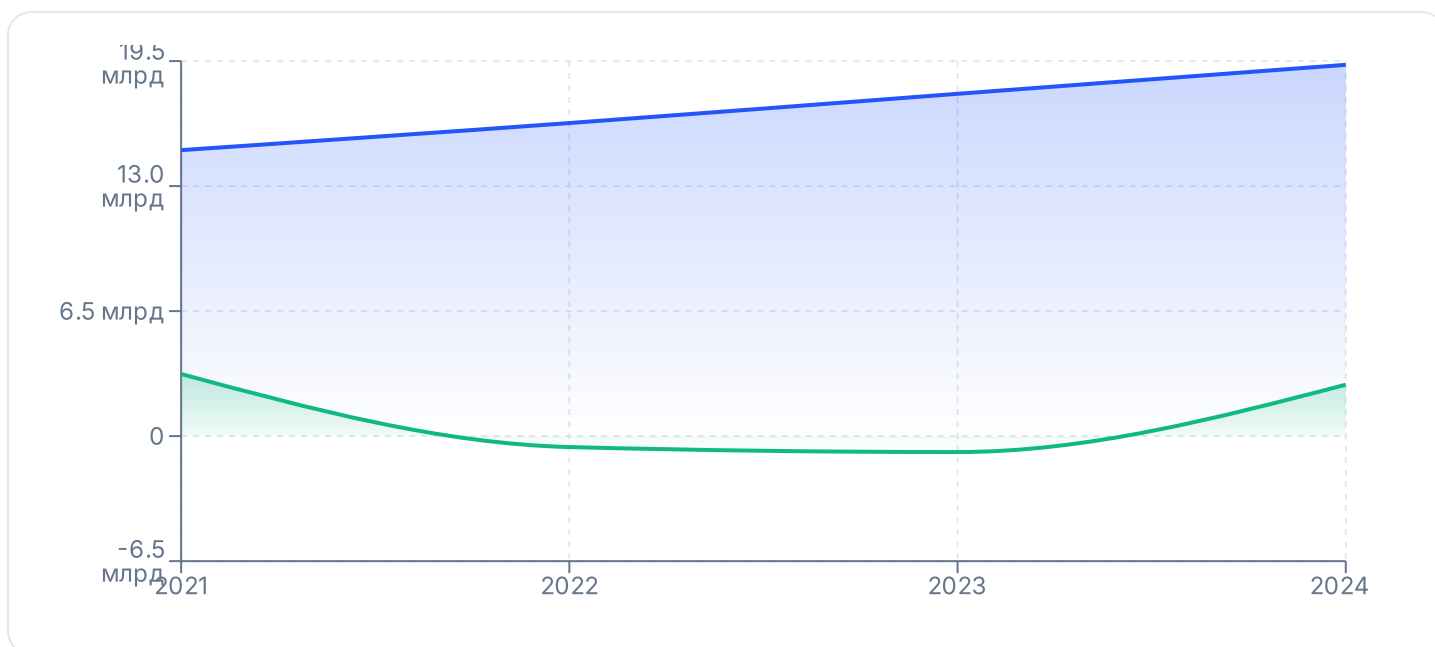
Активы

22 840 186 599 ₽

Налоги

2 156 984 324 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	19 306 130 000 ₽	17 798 412 951 ₽	16 277 489 619 ₽	14 869 079 830 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 673 185 837 ₽	-827 909 197 ₽	-567 884 500 ₽	3 229 801 152 ₽
Активы, ₽	22 840 186 599 ₽	25 757 476 997 ₽	25 416 425 939 ₽	21 225 120 778 ₽
Сотрудники	2 515	2 237	949	1 034
Чистая маржа, %	13.8%	-4.7%	-3.5%	21.7%
ЕВITDA маржа, %	20%	2.2%	4.4%	28.2%
ROA, %	11.7%	-3.2%	-2.2%	15.2%
Долг / капитал	1.66	1.23	0.69	1.45
Тек. ликвидность	2.38	1.03	1.89	1.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 156 984 324 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Татьяна Андреевич	Директор по развитию	2013
Кузнецов Игорь Сергеевич	Заместитель генерального директора	2018
Голубев Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015
Новиков Андрей Петрович	Технический директор	2018
Зайцев Андрей Петрович	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Максимов Девелопмент"	7900021999	Общий учредитель
ООО "Максимов Групп"	7691046999	Общий учредитель
ООО "Максимов Капитал"	7377965999	Предшественник
ООО "Максимов Капитал"	7665329999	Дочернее общество
ООО "Максимов Проект"	7587535999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

166

Как поставщик

117

Как заказчик

49

Сумма

1 520 062 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	15 893 900 ₽
Минздрав России	7	6 683 600 ₽
Минздрав России	7	92 210 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

56

Истец

22

Ответчик

34

В производстве

11Общая сумма исков: **1 994 031 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-25343/2024	ФАС России	25 034 170 ₽	в производстве
A40-21555/2024	АО "Стройинвест"	9 428 050 ₽	в производстве
A40-61769/2023	ООО "ПромКомплект"	21 498 430 ₽	в производстве
A40-22026/2024	АО "Регион-Энерго"	23 380 720 ₽	в производстве
A40-51857/2023	ПАО "СпецМаш"	4 507 840 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

16

Сумма требований

33 950 490 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.8%, D/E 1.66

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

41

С нарушениями

14

Со штрафами

9

Последняя

**13 сентября
2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
53.20.3	Деятельность курьерская	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
53.20.32	Деятельность по доставке еды на дом	
53.20.39	Деятельность курьерская прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 82-13-4786	Образовательная деятельность	2019 – 2027
№ 82-68-9047	Перевозка пассажиров	2016 – 2022
№ 77-92-7110	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатолевич	№ 614218	Класс 41	с 2018
Анатолевич+	№ 632639	Класс 36	с 2010
Анатолевич+	№ 673621	Класс 35	с 2022

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 17 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 04 ноября 2024 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 25 октября 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 06 июля 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 25 февраля 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 06 ноября 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 16 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Сведения актуализированы 29 декабря 2021 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 29 декабря 2021 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 24 мая 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317665800094057

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.