

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Дмитриева Наталья Михайловна

Индивидуальный предприниматель Дмитриева Наталья Михайловна

ИНН 773401215394

ОГРН 305770002232622

Регистрация 24 апреля 2000 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 Дмитриева Наталья Михайловна

СОКРАЩЁННОЕ

Дмитриева Наталья Михайловна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 апреля 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

78

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773401215394

ОГРН

305770002232622

### 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 7734

Инспекция Федеральной налоговой службы № 34 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087906

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**7 078 520 000 ₹**

Чистая прибыль

**388 135 779 ₹**

Активы

**10 641 883 068 ₹**

Налоги

**455 721 913 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 078 520 000 ₹	7 669 103 929 ₹	7 779 374 140 ₹	6 779 082 765 ₹
Чистая прибыль, ₹	388 135 779 ₹	894 835 188 ₹	-1 612 451 416 ₹	1 030 117 691 ₹
Активы, ₹	10 641 883 068 ₹	11 826 914 759 ₹	12 607 371 978 ₹	10 639 247 054 ₹
Сотрудники	78	398	3 038	1 977
Чистая маржа, %	5.5%	11.7%	-20.7%	15.2%
ЕБИТДА маржа, %	10.3%	18.4%	-13.3%	22.3%
ROA, %	3.6%	7.6%	-12.8%	9.7%
Долг / капитал	1.38	1.56	0.57	0.83
Тек. ликвидность	1.5	1.13	1.97	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

455 721 913 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Сергей Сергеевич	Финансовый директор	2016
Зайцев Ольга Петрович	Главный бухгалтер	2023
Соколов Сергей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Дмитриева Сервис"	7243557999	Общий директор
ООО "Дмитриева Холдинг"	7592649999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**36**

Как поставщик

**31**

Как заказчик

**5**

Сумма

**5 502 412 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	89 138 300 ₽
ПАО "Россети"	6	192 740 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	15 831 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**8**

Истец

**4**

Ответчик

**4**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **34 390 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54521/2024	ИП Петров А.А.	7 714 450 ₽	в производстве
A40-51940/2023	ФАС России	13 374 040 ₽	в производстве
A40-85667/2023	ООО "ТрансЛогистик"	7 531 030 ₽	завершено
A40-75387/2024	ООО "ТД Континент"	4 848 010 ₽	завершено
A40-46735/2023	ФАС России	15 376 180 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**2 825 548 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.5%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**17**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**1**

Последняя

**16 августа 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 94-23-2144	Услуги связи	2022 – 2031
№ 83-16-4058	Медицинская деятельность	2014 – 2022

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайловна	№ 697095	Класс 42	с 2018
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 433 млн ₽** 15 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 08 сентября 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 425 млн ₽** 08 апреля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 11 января 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 апреля 2000 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305770002232622

## 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.