



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Гуреев Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Гуреев Дмитрий Андреевич

ИНН 402709651328

ОГРН 315402700002326

Регистрация 22 апреля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калуга

# 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 Гуреев Дмитрий Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Гуреев Дмитрий Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 апреля 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

437

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402709651328

ОГРН

315402700002326

### АДРЕС

г Калуга

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4027

Обособленное подразделение УФНС России по Калужской области в г. Калуга

Пенсионный фонд · код 050024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**30 066 260 000 ₹**

Чистая прибыль

**-1 756 926 112 ₹**

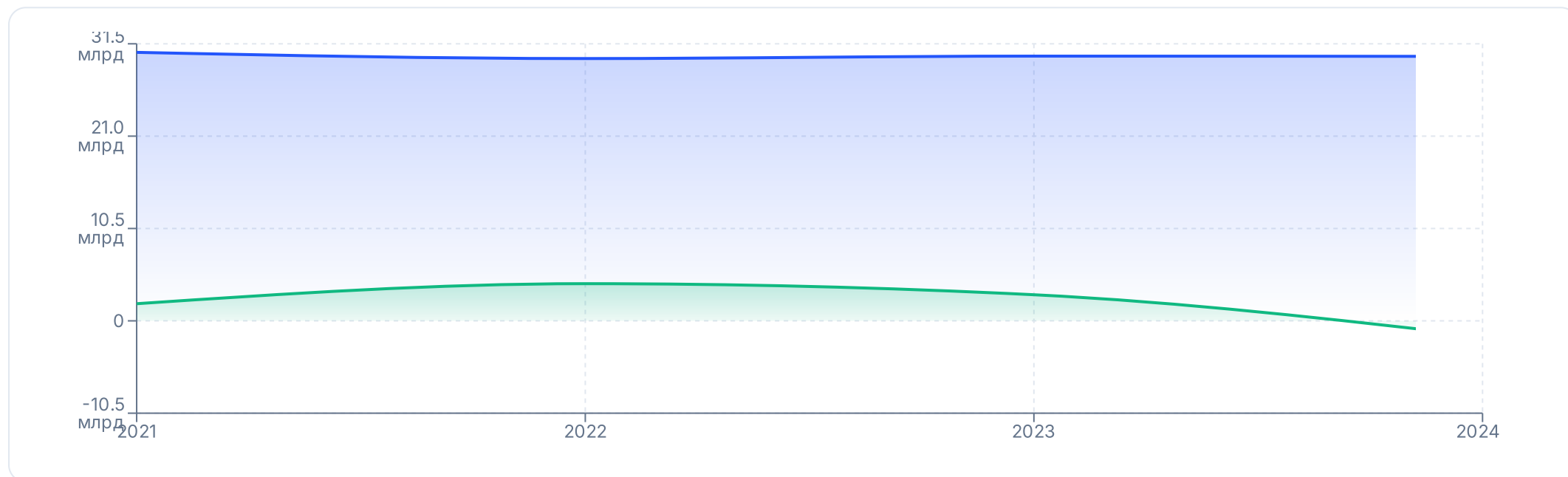
Активы

**33 961 506 341 ₹**

Налоги

**3 309 508 693 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	30 066 260 000 ₹	30 097 799 507 ₹	29 823 021 646 ₹	30 526 203 762 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 756 926 112 ₹	2 967 071 173 ₹	4 225 825 541 ₹	1 948 614 575 ₹
Активы, ₹	33 961 506 341 ₹	45 050 109 402 ₹	42 144 212 172 ₹	38 124 319 352 ₹
Сотрудники	437	2 971	4 183	67
Чистая маржа, %	-5.8%	9.9%	14.2%	6.4%
ЕБИТДА маржа, %	0.7%	17%	22.7%	14.6%
ROA, %	-5.2%	6.6%	10%	5.1%
Долг / капитал	0.45	1.58	0.35	0.8
Тек. ликвидность	2.05	1.49	2.05	1.55

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 309 508 693 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Петров Михаил Иванович	Технический директор	2017
Голубев Александр Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023
Новиков Александр Алексеевна	Заместитель генерального директора	2015
Соколов Ирина Сергеевич	Технический директор	2019
Волков Александр Викторович	Директор по правовым вопросам	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Гуреев Групп"	7150203999	Дочернее общество
ООО "Гуреев Сервис"	7639038999	Общий учредитель
ООО "Гуреев Технологии"	7501805999	Дочернее общество
ООО "Гуреев Капитал"	7201381999	Предшественник
ООО "Гуреев Холдинг"	7204940999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**132**

Как поставщик

**94**

Как заказчик

**38**

Сумма

**22 042 178 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	70 651 100 ₽
Росавтодор	7	158 527 700 ₽
ОАО "РЖД"	2	76 574 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**89**

Истец

**58**

Ответчик

**31**

В производстве

**25**

Общая сумма исков: 4 029 937 800 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26814/2022	ООО "ПромКомплект"	5 100 370 ₽	в производстве
A40-54375/2023	АО "Стройинвест"	25 568 620 ₽	в производстве
A40-21282/2022	ООО "ТД Континент"	15 953 770 ₽	в производстве
A40-46184/2022	ООО "Стройподряд"	24 502 090 ₽	в производстве
A40-84017/2022	Минобороны России	5 660 770 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**51 874 304 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -5.8%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 июля 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

93.19	Деятельность в области спорта прочая	ОСНОВНОЙ
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах	
47.65	Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах	
85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	
85.42.9	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 79-79-6840	Услуги связи	2022 · бессрочно
№ 82-31-9930	Перевозка пассажиров	2016 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 632118	Класс 38	с 2013
Андреевич+	№ 774409	Класс 9	с 2021
Андреевич+	№ 760015	Класс 36	с 2021

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 21 августа 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 179 млн ₽ 18 мая 2024 г. · РИА Новости
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 16 февраля 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 24 сентября 2023 г. · Ведомости
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 10 августа 2023 г. · Forbes
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 27 апреля 2023 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 11 февраля 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 15 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 315402700002326 22 апреля 2015 г. · ЕГРЮЛ

## 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.