

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Дементьева Екатерина Владимировна

Индивидуальный предприниматель Дементьева Екатерина Владимировна

ИНН 753608348302

ОГРН 321753600004504

ОКПО 2005525340

Регистрация 09 февраля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Чита

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
Дементьева Екатерина Владимировна

СОКРАЩЁННОЕ

Дементьева Екатерина Владимировна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

09 февраля 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 244

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753608348302

ОГРН

321753600004504

ОКПО

2005525340

ОКАТО

76401373000

ОКТМО

76701000001

АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Пенсионный фонд · код 085002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 016 720 000 ₹

Чистая прибыль

782 775 215 ₹

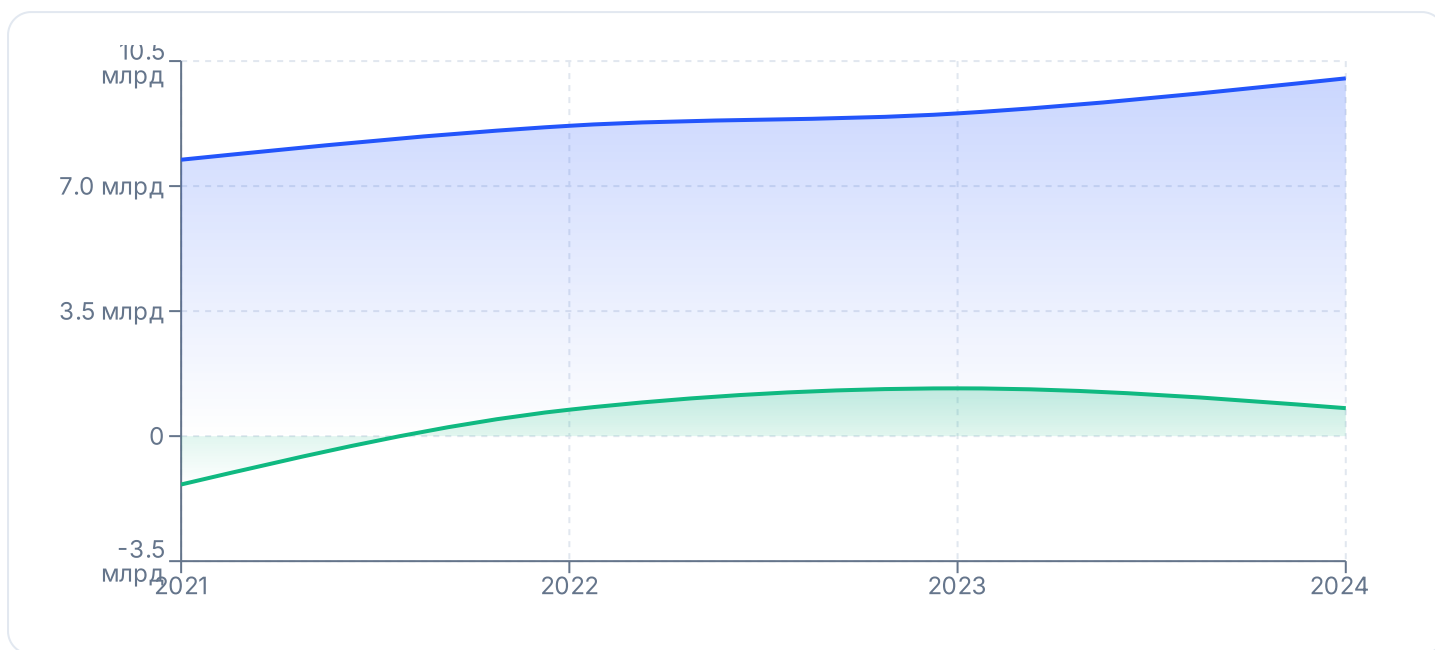
Активы

15 393 141 371 ₹

Налоги

474 924 749 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 016 720 000 ₹	9 035 361 908 ₹	8 688 067 444 ₹	7 738 446 468 ₹
Чистая прибыль, ₹	782 775 215 ₹	1 337 280 727 ₹	739 708 665 ₹	-1 353 668 797 ₹
Активы, ₹	15 393 141 371 ₹	13 205 993 708 ₹	13 064 622 340 ₹	12 304 135 301 ₹
Сотрудники	3 244	2 532	2 947	2 765
Чистая маржа, %	7.8%	14.8%	8.5%	-17.5%
ЕБИТДА маржа, %	12.6%	23.1%	14.5%	-9.3%
ROA, %	5.1%	10.1%	5.7%	-11%
Долг / капитал	1.28	1.09	1.51	1.44
Тек. ликвидность	1.02	1.18	2.35	1.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

474 924 749 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Татьяна Михайлович	Директор по правовым вопросам	2020
Соловьёв Алексей Николаевич	Финансовый директор	2020
Васильев Николай Николаевич	Директор по правовым вопросам	2021
Попов Алексей Алексеевич	Финансовый директор	2020
Семёнов Ирина Андреевич	Технический директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Дементьева Капитал"	7544112999	Общий директор
ООО "Дементьева Холдинг"	7305926999	Дочернее общество
ООО "Дементьева Технологии"	7422536999	Общий учредитель
ООО "Дементьева Капитал"	7421295999	Общий директор
ООО "Дементьева Групп"	7333159999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

162

Как поставщик

114

Как заказчик

48

Сумма

22 643 226 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	100 834 400 ₽
ПАО "Россети"	4	244 315 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	279 939 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

73

Истец

26

Ответчик

47

В производстве

16Общая сумма исков: **3 269 472 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74399/2022	АО "Стройинвест"	18 926 080 ₽	в производстве
A40-93006/2024	ООО "Стройподряд"	751 930 ₽	в производстве
A40-28780/2022	АО "Регион-Энерго"	17 406 820 ₽	в производстве
A40-64792/2024	Минобороны России	24 101 980 ₽	в производстве
A40-36729/2022	ООО "ТрансЛогистик"	17 538 220 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

44

Сумма требований

97 191 710 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.8%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

03 июня 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	ОСНОВНОЙ
68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.5	Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.21	Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.31	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 84-30-2363	Медицинская деятельность	2020 – 2028
№ 87-20-1136	Услуги связи	2022 – 2027
№ 92-31-1868	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимировна	№ 670713	Класс 16	с 2014
Владимировна+	№ 628119	Класс 35	с 2018
Владимировна+	№ 614529	Класс 38	с 2021

Хроника событий

● Утверждена новая дивидендная политика	08 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	17 октября 2024 г. · РБК
● Опубликован отчёт об устойчивом развитии	21 ноября 2023 г. · Интерфакс
● Сведения актуализированы Обновление в реестре	08 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	08 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
● Изменение в составе учредителей	14 сентября 2023 г. · Ведомости
● Изменение в составе учредителей	17 августа 2023 г. · Коммерсантъ
● Заключён крупный контракт на 287 млн ₽	18 мая 2023 г. · ТАСС
● Заключён крупный контракт на 973 млн ₽	04 мая 2023 г. · Frank Media
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 321753600004504	09 февраля 2021 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 (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.