



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Лебедев Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Лебедев Алексей Алексеевич

ИНН 235612299729

ОГРН 313237328700109

ОКПО 0191448834

Регистрация 14 октября 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Усть-Лабинск

# 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 Лебедев Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 октября 2013 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235612299729

ОКПО

0191448834

СОКРАЩЁННОЕ

Лебедев Алексей Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1085

ОГРН

313237328700109

ОКАТО

03257501000

### АДРЕС

Краснодарский край, г Усть-Лабинск

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2373

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033060

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**7 436 060 000 ₹**

Чистая прибыль

**708 079 331 ₹**

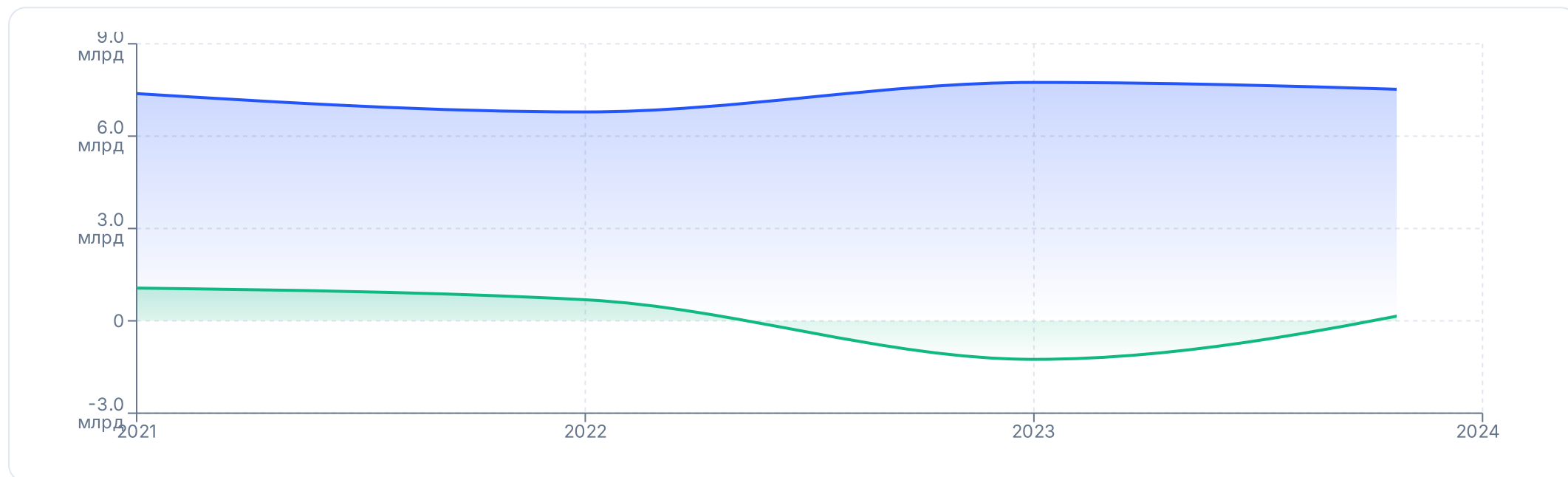
Активы

**9 574 499 083 ₹**

Налоги

**760 501 323 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 436 060 000 ₹	7 744 794 057 ₹	6 786 714 627 ₹	7 382 102 921 ₹
Чистая прибыль, ₹	708 079 331 ₹	-1 250 770 919 ₹	685 172 457 ₹	1 064 386 443 ₹
Активы, ₹	9 574 499 083 ₹	9 313 447 880 ₹	10 902 712 491 ₹	10 094 256 529 ₹
Сотрудники	1 085	3 691	4 693	3 426
Чистая маржа, %	9.5%	-16.1%	10.1%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	14.4%	-9.3%	14.6%	19.7%
ROA, %	7.4%	-13.4%	6.3%	10.5%
Долг / капитал	1.58	0.89	0.59	0.49
Тек. ликвидность	1	1.37	1.35	1.25

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

760 501 323 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Николай Сергеевич	Директор по развитию	2010
Волков Татьяна Алексеевич	Главный бухгалтер	2016
Зайцев Александр Михайловна	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Лебедев Девелопмент "	7366963999	Предшественник
ООО "Лебедев Девелопмент "	7824798999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**32**

Как поставщик

**26**

Как заказчик

**6**

Сумма

**3 595 494 368 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	102 070 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	295 359 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	249 947 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**27**

Истец

**17**

Ответчик

**10**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 086 160 050 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41402/2023	АО "Регион-Энерго"	109 180 ₹	в производстве
A40-29892/2024	ООО "ТрансЛогистик"	13 671 460 ₹	в производстве
A40-73840/2022	ООО "ТрансЛогистик"	505 300 ₹	в производстве
A40-11661/2024	ООО "ТД Континент"	22 185 190 ₹	в производстве
A40-67059/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	4 729 570 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**27 913 776 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.5%, D/E 1.58

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**15 января 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.71.1	Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах	
47.71.5	Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах	
47.72.1	Торговля розничная обувью в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 752185

Класс 9

с 2012

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 20 апреля 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 23 июля 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 20 июня 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 04 августа 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 04 августа 2021 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 313237328700109

## 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.