



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Дмитриева Елена Михайловна

Индивидуальный предприниматель Дмитриева Елена Михайловна

ИНН 461600029588

ОГРН 304461930600122

Регистрация 29 января 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курская обл, Обоянский р-н, деревня Горяйново

# 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 Елена Михайловна

### СОКРАЩЁННОЕ

Дмитриева Елена Михайловна

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 января 1997 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 036

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

461600029588

### ОГРН

304461930600122

## АДРЕС

Курская обл, Обоянский р-н, деревня Горяйново

Регион: Курская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4619

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в п.Пристенъ

Пенсионный фонд · код 056016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

8 893 610 000 ₽

Чистая прибыль

1 097 938 389 ₽

Активы

12 432 094 602 ₽

Налоги

596 944 795 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽        | 8 893 610 000 ₽  | 8 055 885 300 ₽  | 7 484 241 693 ₽  | 7 475 066 013 ₽  |
| Чистая прибыль, ₽ | 1 097 938 389 ₽  | 803 411 508 ₽    | 354 876 846 ₽    | -1 475 206 670 ₽ |
| Активы, ₽         | 12 432 094 602 ₽ | 12 070 651 744 ₽ | 11 877 380 052 ₽ | 8 310 222 996 ₽  |
| Сотрудники        | 1 036            | 2 841            | 609              | 1 000            |
| Чистая маржа, %   | 12.3%            | 10%              | 4.7%             | -19.7%           |
| ЕВITDA маржа, %   | 16.6%            | 15.4%            | 11.8%            | -15.7%           |
| ROA, %            | 8.8%             | 6.7%             | 3%               | -17.8%           |
| Долг / капитал    | 1.48             | 1.03             | 1.43             | 1.6              |
| Тек. ликвидность  | 2.5              | 1.15             | 2.08             | 2.09             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

596 944 795 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                         | ДОЛЖНОСТЬ            | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Лебедев Андрей Сергеевич    | Технический директор | 2021          |
| Соловьёв Алексей Викторович | Технический директор | 2012          |
| Лебедев Игорь Михайловна    | Директор по развитию | 2011          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ                  | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|---------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Дмитриева Капитал"   | 7887946999 | Предшественник    |
| ООО "Дмитриева Логистика" | 7840514999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**25**

Как поставщик

**21**

Как заказчик

**4**

Сумма

**3 635 405 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|-------------------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ"          | 5          | 253 532 000 ₽ |
| Минздрав России         | 1          | 176 683 100 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 4          | 226 854 500 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**12**

Ответчик

**10**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **123 986 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-89923/2022 | ООО "ТД Континент"   | 2 275 720 ₹  | в производстве |
| A40-30102/2022 | ФАС России           | 21 771 580 ₹ | в производстве |
| A40-74684/2023 | ООО "Стройподряд"    | 27 907 270 ₹ | в производстве |
| A40-46833/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 9 954 520 ₹  | в производстве |
| A40-42699/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 15 217 480 ₹ | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**1 153 360 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.3%, D/E 1.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**03 октября 2024 г.**

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

|         |  |                 |
|---------|--|-----------------|
| 47.8    | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках            | <b>ОСНОВНОЙ</b> |
| 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |                 |

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

|            |          |          |        |
|------------|----------|----------|--------|
| Михайловна | № 700777 | Класс 41 | с 2018 |
|------------|----------|----------|--------|

---

## Хроника событий

---

- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 июня 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 22 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Объявлено о реструктуризации** 21 мая 2024 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 11 октября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 11 октября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 января 1997 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304461930600122

## 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.