



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Марков Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Марков Дмитрий Андреевич

ИНН 370605589948

ОГРН 322370000000653

ОКПО 2019019027

Регистрация 02 ноября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ивановская обл, г Шуя

# 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 Марков Дмитрий Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Марков Дмитрий Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 ноября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 344

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370605589948

ОГРН

322370000000653

ОКПО

2019019027

ОКАТО

24411000000

ОКТМО

24711000001

### АДРЕС

Ивановская обл, г Шуя

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047005

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

4 295 090 000 ₽

Чистая прибыль

562 994 212 ₽

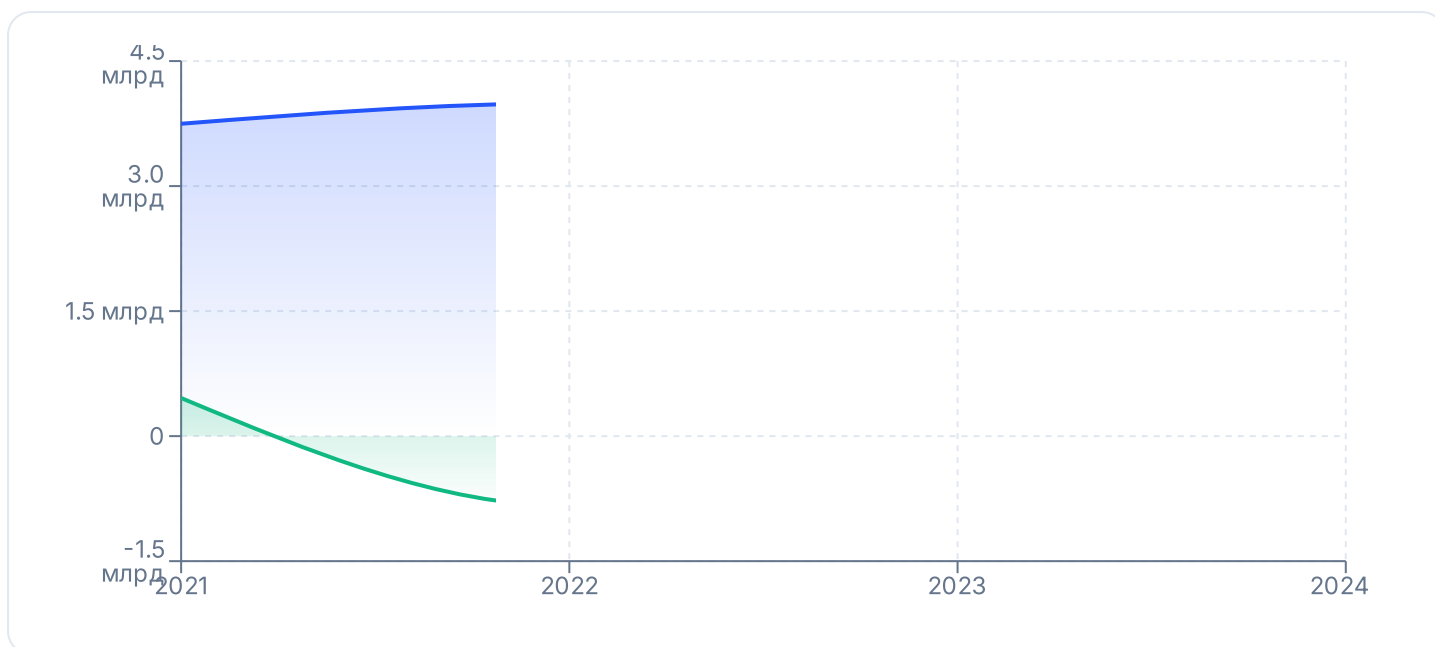
Активы

6 858 167 348 ₽

Налоги

393 155 015 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 295 090 000 ₽	3 822 756 805 ₽	3 992 118 311 ₽	3 747 953 369 ₽
Чистая прибыль, ₽	562 994 212 ₽	422 166 454 ₽	-838 282 329 ₽	457 290 414 ₽
Активы, ₽	6 858 167 348 ₽	6 366 442 502 ₽	5 144 591 369 ₽	4 325 243 505 ₽
Сотрудники	1 344	1 690	3 583	4 564
Чистая маржа, %	13.1%	11%	-21%	12.2%
ЕБИТДА маржа, %	17.5%	16.2%	-15.7%	16.7%
ROA, %	8.2%	6.6%	-16.3%	10.6%
Долг / капитал	0.43	1.56	1.21	0.8
Тек. ликвидность	2.47	1.01	2.42	0.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

393 155 015 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Михаил Сергеевна	Заместитель генерального директора	2010
Кузнецов Андрей Иванович	Директор по развитию	2011
Волков Ольга Сергеевна	Директор по развитию	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Марков Проект"	7578106999	Общий учредитель
ООО "Марков Логистика"	7131467999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**66**

Как поставщик

**53**

Как заказчик

**13**

Сумма

**3 738 055 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	158 799 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	253 062 800 ₽
Минздрав России	3	136 050 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**9**

Ответчик

**7**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **642 632 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32839/2023	ООО "ТД Континент"	3 711 550 ₺	в производстве
A40-38575/2023	ООО "Стройподряд"	26 562 160 ₺	завершено
A40-18820/2023	АО "Стройинвест"	22 788 670 ₺	завершено
A40-45267/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	27 812 410 ₺	завершено
A40-79503/2022	ООО "ПромКомплект"	8 397 010 ₺	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**6**

Сумма требований

**639 488 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.1%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**01 июня 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 22)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
13.92	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	
14.12	Производство спецодежды	
14.13	Производство прочей верхней одежды	
14.14	Производство нательного белья	
14.19	Производство прочей одежды и аксессуаров одежды	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
95.29.1	Ремонт одежды и текстильных изделий	

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-32-5311	Образовательная деятельность	2020 – 2025
№ 96-38-8211	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 760179	Класс 9	с 2016
-----------	----------	---------	--------

## Хроника событий

---

- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 04 июля 2024 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 31 марта 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 31 марта 2023 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Получена новая лицензия** 13 марта 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322370000000653

## 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.