



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Марков Дмитрий Андреевич

Индивидуальный предприниматель Марков Дмитрий Андреевич

ИНН 616483757470

ОГРН 318619600186475

ОКПО 0136281354

Регистрация 12 сентября 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

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

12 сентября 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 475

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616483757470

ОГРН

318619600186475

ОКПО

0136281354

ОКАТО

60401372000

ОКТМО

60701000001

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6164

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 187 690 000 ₹

Чистая прибыль

1 363 305 148 ₹

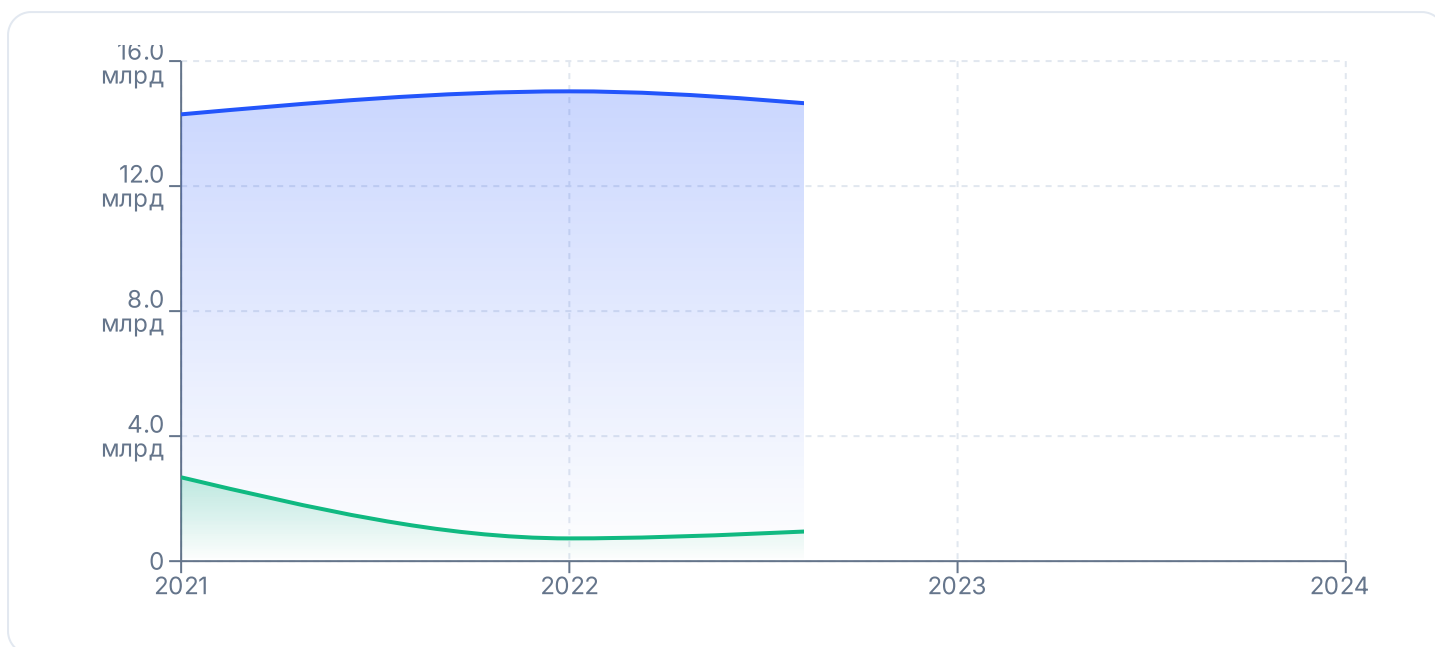
Активы

15 196 707 970 ₹

Налоги

673 581 840 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 187 690 000 ₹	14 249 681 488 ₹	15 031 597 135 ₹	14 295 420 907 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 363 305 148 ₹	1 132 043 146 ₹	728 374 378 ₹	2 682 351 036 ₹
Активы, ₹	15 196 707 970 ₹	18 777 443 682 ₹	18 446 583 600 ₹	21 776 942 305 ₹
Сотрудники	1 475	756	2 775	84
Чистая маржа, %	10.3%	7.9%	4.8%	18.8%
ЕВITDA маржа, %	18.6%	16.4%	11.6%	23%
ROA, %	9%	6%	3.9%	12.3%
Долг / капитал	0.47	0.72	1.46	1
Тек. ликвидность	0.97	1.26	1.11	1.8

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

673 581 840 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Елена Николаевич	Главный бухгалтер	2020
Кузнецов Елена Сергеевна	Главный бухгалтер	2013
Семёнов Михаил Михайловна	Технический директор	2010
Лебедев Татьяна Петрович	Директор по правовым вопросам	2010
Морозов Ольга Алексеевич	Главный бухгалтер	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Марков Холдинг"	7337516999	Общий директор
ООО "Марков Финанс"	7850196999	Общий учредитель
ООО "Марков Сервис"	7043537999	Общий директор
ООО "Марков Технологии"	7297136999	Общий директор
ООО "Марков Холдинг"	7186797999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

112

Как поставщик

99

Как заказчик

13

Сумма

10 593 206 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	38 146 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	121 101 200 ₽
Росавтодор	6	184 844 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

92

Истец

43

Ответчик

49

В производстве

24Общая сумма исков: **3 968 346 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93216/2023	ПАО "СпецМаш"	23 400 100 ₹	в производстве
A40-38382/2022	ООО "Стройподряд"	20 065 750 ₹	в производстве
A40-92172/2023	АО "Стройинвест"	17 517 790 ₹	в производстве
A40-60292/2024	ООО "ПромКомплект"	9 556 330 ₹	в производстве
A40-13761/2022	ООО "ТрансЛогистик"	18 077 050 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

27

Сумма требований

64 719 624 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.3%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

**23 августа 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 87-46-1962	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
№ 82-98-4436	Образовательная деятельность	2023 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 767962	Класс 42	с 2017
Андреевич+	№ 735249	Класс 9	с 2022
Андреевич+	№ 604784	Класс 9	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 12 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 06 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 517 млн ₽** 13 октября 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 508 млн ₽** 18 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 июля 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 июня 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 02 марта 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 12 сентября 2018 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 318619600186475

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.