



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Максимов Дмитрий Анатольевич

Индивидуальный предприниматель Максимов Дмитрий Анатольевич

ИНН 502809422821

ОГРН 321508100411118

ОКПО 2009993255

Регистрация 26 августа 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Можайск

# 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 Максимов Дмитрий Анатольевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Максимов Дмитрий Анатольевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 августа 2021 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

462

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

502809422821

### ОГРН

321508100411118

### ОКПО

2009993255

### ОКАТО

46445000000

### ОКТМО

46545000001

## АДРЕС

Московская обл, г Можайск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5075

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 669 550 000 ₽

Чистая прибыль

696 925 330 ₽

Активы

19 846 950 873 ₽

Налоги

1 040 718 613 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 669 550 000 ₽	11 791 599 882 ₽	12 599 501 348 ₽	10 710 533 708 ₽
Чистая прибыль, ₽	696 925 330 ₽	2 248 205 536 ₽	-1 995 494 912 ₽	1 310 073 283 ₽
Активы, ₽	19 846 950 873 ₽	18 058 657 166 ₽	17 969 011 938 ₽	15 267 700 859 ₽
Сотрудники	462	2 832	3 986	3 370
Чистая маржа, %	5.1%	19.1%	-15.8%	12.2%
ЕБИТДА маржа, %	12.2%	27%	-7.5%	20.8%
ROA, %	3.5%	12.4%	-11.1%	8.6%
Долг / капитал	0.84	1.55	0.9	0.48
Тек. ликвидность	1.61	1.61	2.21	2.61

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 040 718 613 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Николай Николаевич	Технический директор	2020
Новиков Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2012
Семёнов Михаил Сергеевна	Главный бухгалтер	2014
Морозов Татьяна Андреевич	Заместитель генерального директора	2015
Голубев Елена Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Максимов Проект"	7057435999	Предшественник
ООО "Максимов Сервис"	7015849999	Общий учредитель
ООО "Максимов Сервис"	7887495999	Предшественник
ООО "Максимов Сервис"	7388268999	Предшественник
ООО "Максимов Капитал"	7714488999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**149**

Как поставщик

**126**

Как заказчик

**23**

Сумма

**17 992 047 851 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	163 636 700 ₽
Росавтодор	6	118 047 200 ₽
ОАО "РЖД"	4	28 230 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**35**

Истец

**23**

Ответчик

**12**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 316 197 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67002/2022	ИП Петров А.А.	25 701 790 ₽	в производстве
A40-26746/2023	ИП Петров А.А.	27 127 150 ₽	в производстве
A40-34477/2022	ПАО "СпецМаш"	5 458 090 ₽	в производстве
A40-26601/2022	ООО "ТД Континент"	1 274 200 ₽	в производстве
A40-18338/2024	АО "Регион-Энерго"	18 409 000 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**31 573 122 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 5.1%, D/E 0.84

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**27 февраля 2023  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

85.41	Образование дополнительное детей и взрослых	ОСНОВНОЙ
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 72-72-2231	Перевозка пассажиров	2015 – 2022
№ 98-86-1873	Медицинская деятельность	2020 · бессрочно
№ 91-22-1590	Услуги связи	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Анатолевич	№ 747916	Класс 35	с 2017
Анатолевич+	№ 738509	Класс 35	с 2010
Анатолевич+	№ 683854	Класс 41	с 2012

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 января 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 октября 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 387 млн ₽** 05 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 19 августа 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 августа 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 22 мая 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 08 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 августа 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321508100411118

## 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.