



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Лебедев Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Лебедев Дмитрий Иванович

ИНН 341600258102

ОГРН 320344300057340

ОКПО 2002592071

Регистрация 02 сентября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Волгоградская обл, г Михайловка

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
Дмитрий Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Лебедев Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 сентября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 010

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

341600258102

ОГРН

320344300057340

ОКПО

2002592071

ОКАТО

18420000000

АДРЕС

Волгоградская обл, г Михайловка

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Волгоградской области

Пенсионный фонд · код 044016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 376 030 000 ₹

Чистая прибыль

183 800 703 ₹

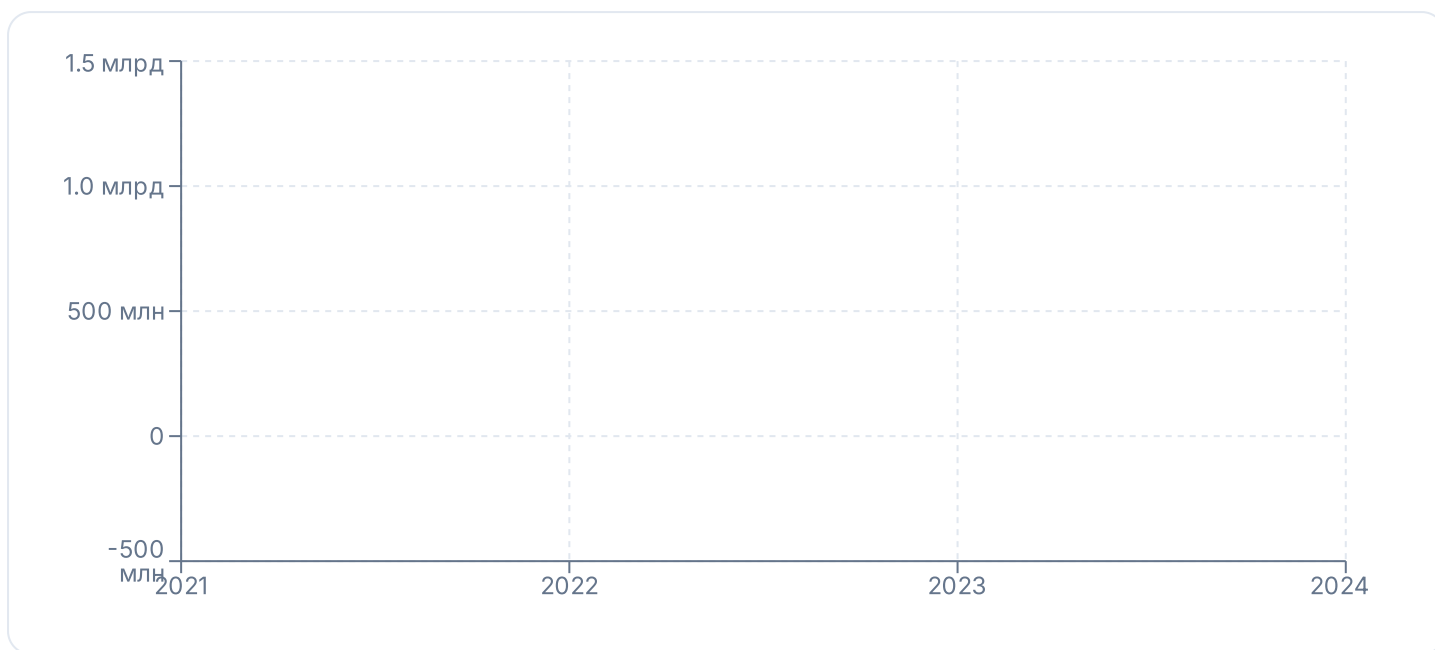
Активы

1 523 660 131 ₹

Налоги

73 339 097 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 376 030 000 ₹	1 216 893 507 ₹	1 177 653 559 ₹	1 135 071 373 ₹
Чистая прибыль, ₹	183 800 703 ₹	156 635 928 ₹	-169 796 351 ₹	89 955 314 ₹
Активы, ₹	1 523 660 131 ₹	2 179 466 615 ₹	1 530 223 132 ₹	1 476 442 726 ₹
Сотрудники	1 010	4 777	1 592	4 945
Чистая маржа, %	13.4%	12.9%	-14.4%	7.9%
ЕБИТДА маржа, %	21.8%	20.8%	-7.3%	15.1%
ROA, %	12.1%	7.2%	-11.1%	6.1%
Долг / капитал	0.46	1.68	1.41	1.56
Тек. ликвидность	2.22	1.84	2.7	2.32

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

73 339 097 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Андрей Николаевич	Главный бухгалтер	2013
Попов Николай Сергеевна	Технический директор	2014
Соколов Игорь Сергеевна	Главный бухгалтер	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Лебедев Логистика"	7137310999	Общий директор
ООО "Лебедев Технологии"	7753138999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

47

Как поставщик

35

Как заказчик

12

Сумма

1 315 248 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	135 534 500 ₽
Минздрав России	7	171 482 300 ₽
ПАО "Россети"	6	264 971 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

23

Ответчик

16

В производстве

9Общая сумма исков: **730 906 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87782/2022	ООО "ПромКомплект"	16 190 919 ₽	в производстве
A40-78451/2023	ООО "ТрансЛогистик"	23 565 040 ₽	в производстве
A40-71057/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	25 120 600 ₽	в производстве
A40-68880/2024	ООО "ТД Континент"	18 484 690 ₽	в производстве
A40-25296/2024	АО "Стройинвест"	16 836 160 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

12

Сумма требований

6 101 228 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.4%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**10 октября 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств **ОСНОВНОЙ**

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 97-46-9111 Медицинская деятельность 2022 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович № 671252 Класс 42 с 2021

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 09 октября 2024 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 06 сентября 2023 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 10 февраля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 02 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 02 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320344300057340 02 сентября 2020 г. · ЕГРЮЛ

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.