



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Лебедев Дмитрий Михайлович

Индивидуальный предприниматель Лебедев Дмитрий Михайлович

ИНН 420547624207

ОГРН 323420500103903

ОКПО 2027278680

Регистрация 02 ноября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Кемерово

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Лебедев Дмитрий Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 ноября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 098

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

420547624207

ОГРН

323420500103903

ОКПО

2027278680

ОКАТО

32401365000

ОКТМО

32701000001

АДРЕС

г Кемерово

Регион: Кемеровская область - Кузбасс · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -
Кузбассу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4205

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области -
Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Кемеровской области - Кузбассу

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 927 250 000 ₹

Чистая прибыль

-867 348 009 ₹

Активы

11 751 989 580 ₹

Налоги

921 828 828 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 927 250 000 ₹	7 605 554 268 ₹	6 593 585 837 ₹	7 153 628 534 ₹
Чистая прибыль, ₹	-867 348 009 ₹	612 875 489 ₹	648 997 027 ₹	1 047 664 494 ₹
Активы, ₹	11 751 989 580 ₹	8 944 512 857 ₹	10 283 516 036 ₹	11 182 130 060 ₹
Сотрудники	3 098	233	1 920	4 287
Чистая маржа, %	-10.9%	8.1%	9.8%	14.6%
ЕБИТДА маржа, %	-4.2%	13.5%	14.8%	20.2%
ROA, %	-7.4%	6.9%	6.3%	9.4%
Долг / капитал	1.52	0.77	1.24	0.76
Тек. ликвидность	2.42	1.62	2.19	1.9

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

921 828 828 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Александр Михайловна	Директор по развитию	2023
Васильев Татьяна Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Семёнов Михаил Михайловна	Заместитель генерального директора	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Лебедев Сервис"	7968482999	Предшественник
ООО "Лебедев Логистика"	7984534999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

19

Как поставщик

14

Как заказчик

5

Сумма

3 629 148 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	81 671 000 ₽
Росавтодор	6	300 075 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	101 578 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

6

Истец

2

Ответчик

4

В производстве

1Общая сумма исков: **206 874 300 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49281/2022	ИП Петров А.А.	25 094 650 ₽	в производстве
A40-15035/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 892 770 ₽	завершено
A40-21327/2023	ООО "ТД Континент"	18 476 440 ₽	завершено
A40-62641/2023	ООО "ТрансЛогистик"	12 989 080 ₽	завершено
A40-75689/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	9 875 770 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

18

Сумма требований

18 853 700 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -10.9%, D/E 1.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**13 декабря 2024
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.99.2	Деятельность по осуществлению торговли через автоматы	ОСНОВНОЙ
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.30	Подача напитков	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-18-3917	Перевозка пассажиров	2016 – 2025
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 796122	Класс 35	с 2017
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 26 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 26 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Заключён крупный контракт на 206 млн ₽** 08 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323420500103903
- **Запущен новый филиал** 01 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 02 мая 2023 г. · ТАСС

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.