

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Лебедев Дмитрий Борисович

Индивидуальный предприниматель Лебедев Дмитрий Борисович

ИНН 616706358497

ОГРН 324619600042240

ОКПО 2030039756

Регистрация 22 февраля 2024 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 Лебедев
Дмитрий Борисович

СОКРАЩЁННОЕ

Лебедев Дмитрий Борисович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 февраля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 877

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

616706358497

ОГРН

324619600042240

ОКПО

2030039756

ОКАТО

60401380000

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 6195

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ростовской области

Фонд социального страхования · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 604 270 000 ₹

Чистая прибыль

229 967 580 ₹

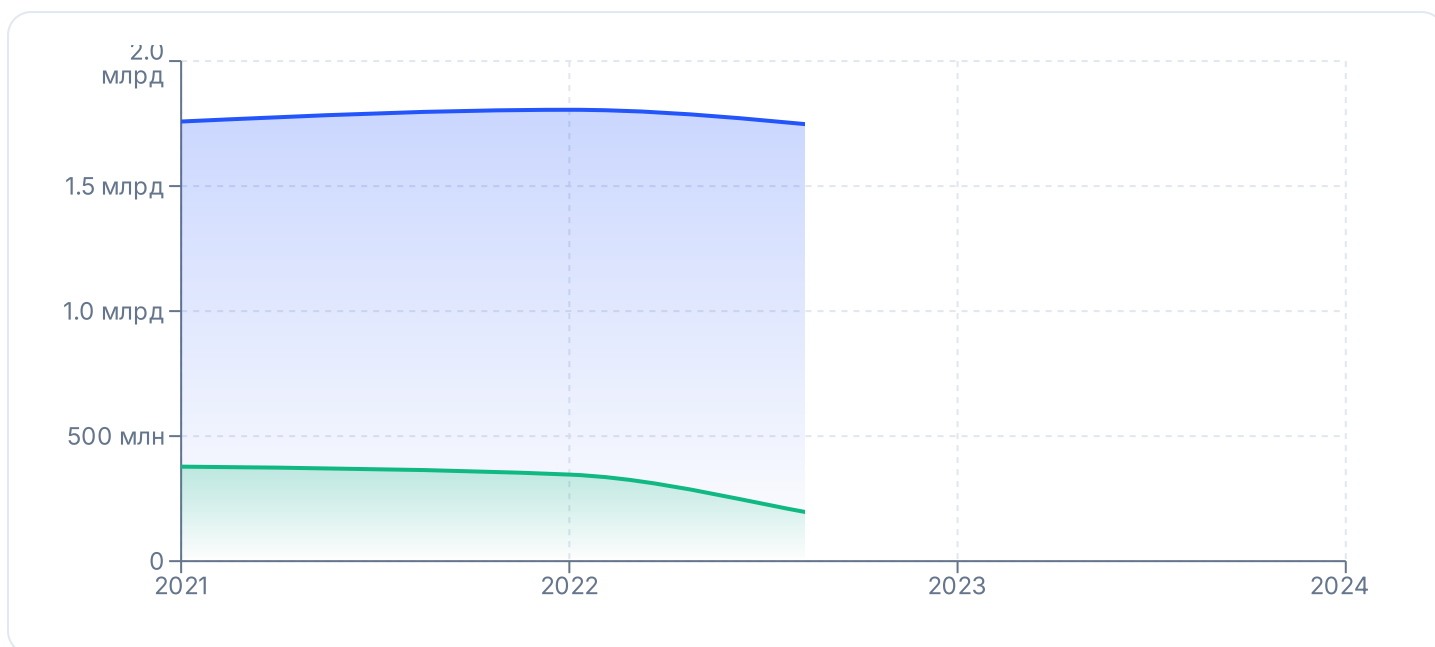
Активы

2 041 535 125 ₹

Налоги

99 108 592 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 604 270 000 ₹	1 696 116 864 ₹	1 805 221 701 ₹	1 758 237 647 ₹
Чистая прибыль, ₹	229 967 580 ₹	127 789 006 ₹	346 199 822 ₹	377 966 272 ₹
Активы, ₹	2 041 535 125 ₹	2 302 540 212 ₹	2 459 394 692 ₹	3 114 038 960 ₹
Сотрудники	2 877	4 541	600	4 492
Чистая маржа, %	14.3%	7.5%	19.2%	21.5%
ЕБИТДА маржа, %	19.7%	12.1%	27.6%	28.4%
ROA, %	11.3%	5.5%	14.1%	12.1%
Долг / капитал	0.75	0.76	1.53	0.78
Тек. ликвидность	2.08	2.11	1.45	2.18

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

99 108 592 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Елена Петрович	Директор по развитию	2012
Зайцев Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2010
Лебедев Татьяна Сергеевна	Технический директор	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Лебедев Проект"	7717570999	Дочернее общество
ООО "Лебедев Проект"	7415981999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

51

Как поставщик

37

Как заказчик

14

Сумма

2 721 757 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	258 343 400 ₽
ПАО "Россети"	1	202 912 700 ₽
Росавтодор	3	100 486 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

27

Ответчик

13

В производстве

6Общая сумма исков: **632 218 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47410/2024	ООО "ТрансЛогистик"	15 796 659 ₽	в производстве
A40-95054/2022	ИП Петров А.А.	25 178 710 ₽	в производстве
A40-97614/2024	ФАС России	18 476 680 ₽	в производстве
A40-98347/2022	АО "Регион-Энерго"	18 345 070 ₽	в производстве
A40-87285/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	25 497 280 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

9

Сумма требований

19 911 680 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.3%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

27 января 2023 г.

ФНС России · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	ОСНОВНОЙ
50.10	Деятельность морского пассажирского транспорта	
50.20	Деятельность морского грузового транспорта	
50.30	Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта	
50.40	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
52.22	Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
77.34	Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 79-52-3532	Услуги связи	2014 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Борисович	№ 658703	Класс 42	с 2022
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 20 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 февраля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324619600042240
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 04 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 20 мая 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 23 марта 2023 г. · Коммерсантъ

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.