

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Токарев Денис Александрович

Индивидуальный предприниматель Токарев Денис Александрович

ИНН 222507911683

ОГРН 308222505800010

ОКПО 0158843959

Регистрация 27 февраля 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Барнаул

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 Токарев Денис Александрович

СОКРАЩЁННОЕ

Токарев Денис Александрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 февраля 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

464

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

222507911683

ОГРН

308222505800010

ОКПО

0158843959

ОКАТО

01401363000

АДРЕС

г Барнаул

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2225

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 476 640 000 ₽

Чистая прибыль

3 654 201 383 ₽

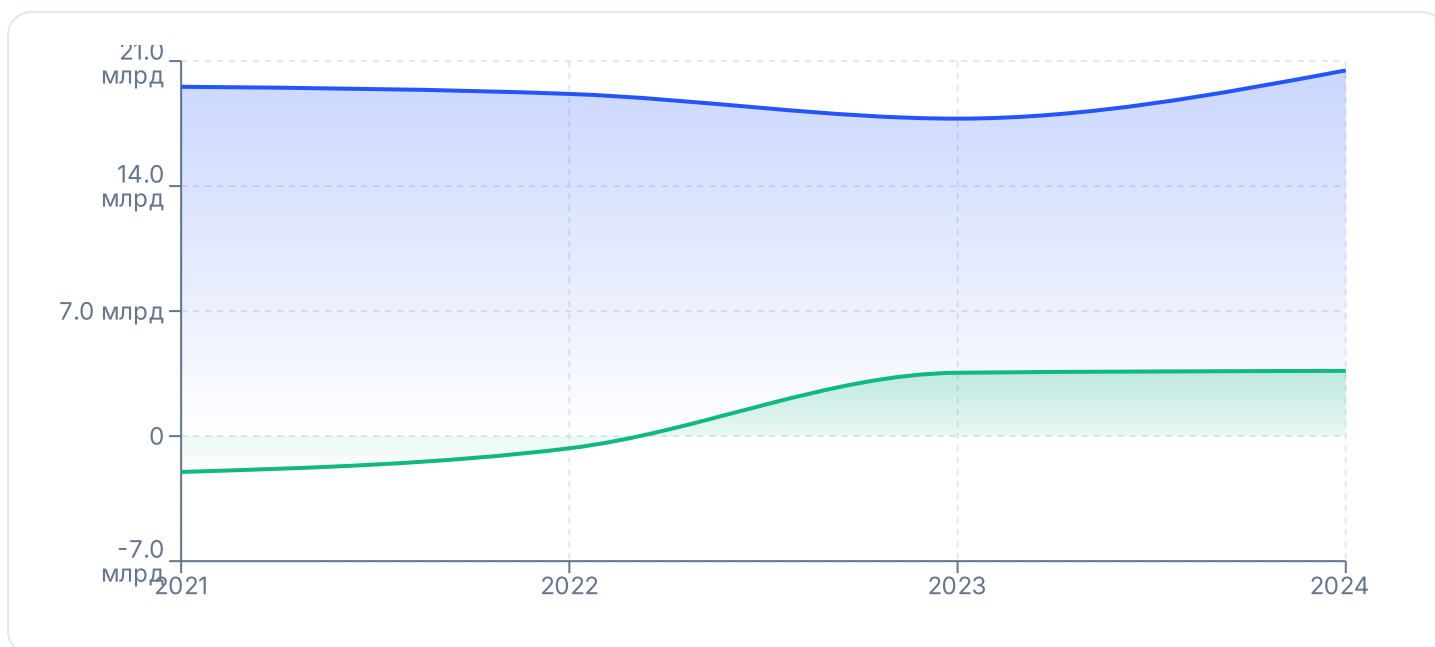
Активы

30 229 485 485 ₽

Налоги

1 448 301 280 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 476 640 000 ₽	17 777 138 000 ₽	19 160 888 200 ₽	19 561 120 833 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 654 201 383 ₽	3 549 072 984 ₽	-681 792 688 ₽	-2 004 899 475 ₽
Активы, ₽	30 229 485 485 ₽	29 757 995 712 ₽	29 107 918 413 ₽	22 137 392 823 ₽
Сотрудники	464	370	2 855	3 880
Чистая маржа, %	17.8%	20%	-3.6%	-10.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.3%	28.8%	0.9%	-3.1%
ROA, %	12.1%	11.9%	-2.3%	-9.1%
Долг / капитал	0.89	1.01	1.15	0.74
Тек. ликвидность	1.38	1.01	2.18	1.88

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 448 301 280 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Михаил Иванович	Заместитель генерального директора	2011
Новиков Татьяна Михайловна	Заместитель генерального директора	2018
Петров Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021
Голубев Игорь Николаевич	Директор по развитию	2010
Зайцев Андрей Иванович	Финансовый директор	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Токарев Холдинг"	7403911999	Предшественник
ООО "Токарев Технологии"	7565336999	Дочернее общество
ООО "Токарев Логистика"	7315717999	Общий учредитель
ООО "Токарев Холдинг"	7152086999	Предшественник
ООО "Токарев Технологии"	7708929999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

33

Как заказчик

9

Сумма

7 399 047 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	260 030 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	86 878 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	30 750 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

54

Истец

29

Ответчик

25

В производстве

6Общая сумма исков: **1 724 522 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33661/2023	АО "Регион-Энерго"	17 392 390 ₽	в производстве
A40-89100/2022	ООО "ТрансЛогистик"	23 870 110 ₽	в производстве
A40-51344/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 107 560 ₽	в производстве
A40-98113/2024	ФАС России	11 427 940 ₽	в производстве
A40-39007/2023	ООО "Стройподряд"	4 726 300 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

24

Сумма требований

29 586 152 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.8%, D/E 0.89

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

8

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

04 июня 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Нарушения

ФНС России · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.24	Транспортная обработка грузов	ОСНОВНОЙ
-------	-------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 91-59-7506	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 723825	Класс 16	с 2020
Александрович+	№ 640474	Класс 36	с 2022
Александрович+	№ 640840	Класс 9	с 2013

Хроника событий

- Назначен новый член правления 25 сентября 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 24 июня 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 21 марта 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 16 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 июля 2023 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 326 млн ₽ 20 февраля 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 07 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 07 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 308222505800010 27 февраля 2008 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 (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.