



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Новиков Дмитрий Иванович

Индивидуальный предприниматель Новиков Дмитрий Иванович

ИНН 682972272039

ОГРН 320682000018078

ОКПО 2001851308

Регистрация 10 июля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Тамбов

# 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 Новиков Дмитрий Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

10 июля 2020 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

682972272039

ОКПО

2001851308

ОКТМО

68701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Новиков Дмитрий Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 367

ОГРН

320682000018078

ОКАТО

68401368000

### АДРЕС

г Тамбов

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 068

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области

Фонд социального страхования · код 6800

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области

## Финансовое состояние

---

Выручка 2024

**21 740 090 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 651 956 183 ₹**

Активы

**35 480 055 151 ₹**

Налоги

**1 907 499 846 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 740 090 000 ₹	19 661 655 871 ₹	20 029 530 368 ₹	19 170 779 276 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 651 956 183 ₹	1 117 552 397 ₹	3 119 867 751 ₹	-1 072 571 743 ₹
Активы, ₹	35 480 055 151 ₹	30 390 164 232 ₹	35 220 579 162 ₹	31 406 950 906 ₹
Сотрудники	2 367	3 666	3 083	4 992
Чистая маржа, %	12.2%	5.7%	15.6%	-5.6%
ЕБИТДА маржа, %	20.2%	14.1%	20.2%	0.3%
ROA, %	7.5%	3.7%	8.9%	-3.4%
Долг / капитал	1.14	1.43	1.26	1.36
Тек. ликвидность	2.41	2.28	2.27	2.7

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 907 499 846 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Игорь Алексеевна	Главный бухгалтер	2010
Волков Игорь Михайлович	Заместитель генерального директора	2010
Соколов Николай Петрович	Финансовый директор	2019
Васильев Алексей Михайловна	Технический директор	2010
Семёнов Ольга Петрович	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Новиков Логистика"	7781263999	Общий директор
ООО "Новиков Капитал"	7031603999	Общий директор
ООО "Новиков Инвест"	7461673999	Предшественник
ООО "Новиков Финанс"	7538741999	Общий директор
ООО "Новиков Проект"	7863437999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**150**

Как поставщик

**121**

Как заказчик

**29**

Сумма

**13 278 210 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	38 091 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	261 434 000 ₽
ПАО "Россети"	3	142 736 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**16**

Ответчик

**22**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **448 749 600 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28622/2024	ООО "Стройподряд"	990 340 ₺	в производстве
A40-50461/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 585 180 ₺	в производстве
A40-70169/2023	ФАС России	7 001 080 ₺	в производстве
A40-11638/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 696 670 ₺	в производстве
A40-67532/2023	АО "Регион-Энерго"	18 343 150 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**55**

Сумма требований

**47 721 154 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 12.2%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**12 апреля 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 72-52-6360	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 87-56-9648	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно
№ 81-83-1461	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 756776	Класс 9	с 2020
Иванович+	№ 648609	Класс 41	с 2021
Иванович+	№ 710413	Класс 42	с 2018

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Заключён крупный контракт на 499 млн ₽	28 октября 2024 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	26 января 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	25 января 2024 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	13 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
Заключён крупный контракт на 651 млн ₽	15 марта 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	18 февраля 2023 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	07 января 2023 г. · РБК
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 320682000018078	10 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.