



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Токарев Денис Александрович

Индивидуальный предприниматель Токарев Денис Александрович

ИНН 262804007405

ОГРН 315265100044031

Регистрация 22 апреля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ставропольский край, г Кисловодск

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

22 апреля 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 622

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

262804007405

ОГРН

315265100044031

АДРЕС

Ставропольский край, г Кисловодск

Регион: Ставропольский край · Северо-Кавказский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2628

Обособленное подразделение Межрайонной ИФНС России № 15 по Ставропольскому краю (г. Кисловодск)

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 164 920 000 ₹

Чистая прибыль

189 115 856 ₹

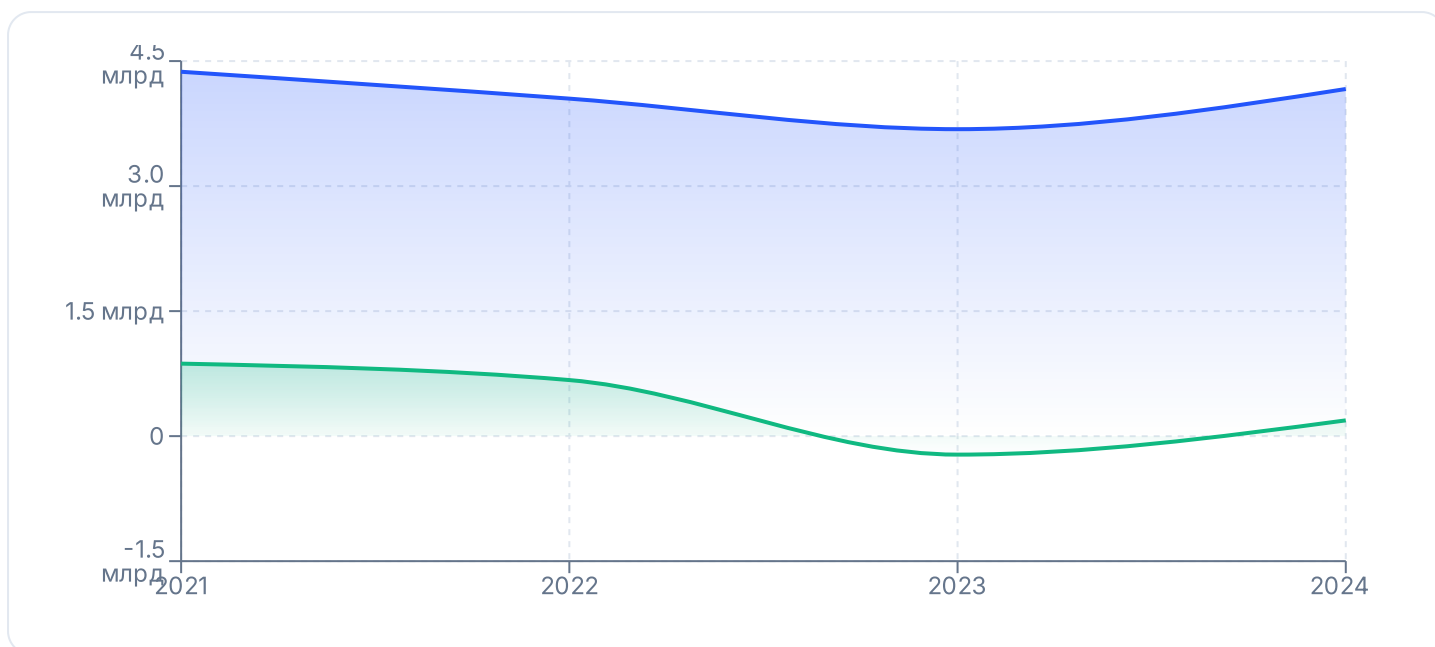
Активы

5 624 251 742 ₹

Налоги

436 823 807 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 164 920 000 ₹	3 682 877 365 ₹	4 049 397 320 ₹	4 371 965 224 ₹
Чистая прибыль, ₹	189 115 856 ₹	-221 711 353 ₹	672 665 717 ₹	869 927 170 ₹
Активы, ₹	5 624 251 742 ₹	4 520 611 167 ₹	7 113 913 992 ₹	6 891 031 253 ₹
Сотрудники	2 622	4 286	1 766	2 262
Чистая маржа, %	4.5%	-6%	16.6%	19.9%
ЕБИТДА маржа, %	13.3%	-1.7%	25.3%	25.3%
ROA, %	3.4%	-4.9%	9.5%	12.6%
Долг / капитал	0.78	0.62	1.57	0.88
Тек. ликвидность	1.67	2.43	1.75	1.88

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

436 823 807 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Игорь Викторович	Директор по развитию	2013
Виноградов Алексей Алексеевна	Финансовый директор	2018
Васильев Ольга Андреевич	Заместитель генерального директора	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Токарев Сервис"	7427277999	Общий директор
ООО "Токарев Групп"	7843338999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

27

Как поставщик

20

Как заказчик

7

Сумма

4 961 104 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	27 565 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	267 784 100 ₽
Минздрав России	6	12 313 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

9

Истец

2

Ответчик

7

В производстве

3Общая сумма исков: **328 433 400 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-51619/2024	ООО "ТД Континент"	11 454 700 ₺	в производстве
A40-69072/2024	ООО "ТД Континент"	26 374 420 ₺	в производстве
A40-67027/2023	ООО "ПромКомплект"	3 654 010 ₺	в производстве
A40-53767/2024	ООО "ПромКомплект"	18 570 010 ₺	завершено
A40-72264/2024	ООО "ПромКомплект"	15 015 370 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

7

Сумма требований

665 462 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.5%, D/E 0.78

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 9

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**15 октября 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.25.2	Розничная торговля безалкогольными напитками	ОСНОВНОЙ
52.24.3	Розничная торговля мороженым и замороженными десертами	
52.27.11	Розничная торговля молочными продуктами	
52.27.36	Розничная торговля чаем, кофе, какао	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 78-66-5902	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Александрович	№ 757865	Класс 16	с 2018
---------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 25 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 992 млн ₽** 03 октября 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 13 июля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 30 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 30 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 апреля 2015 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 315265100044031

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.