



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Филиппов Денис Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Филиппов Денис Сергеевич

ИНН 720509108390

ОГРН 323420500120045

ОКПО 2028574488

Регистрация 21 декабря 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Осинники

# 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 Филиппов Денис Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Филиппов Денис Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 декабря 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 617

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

720509108390

ОГРН

323420500120045

ОКПО

2028574488

ОКАТО

32434000000

ОКТМО

32734000001

### АДРЕС

Кемеровская область - Кузбасс, г Осинники

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 4214

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской области - Кузбассу

Пенсионный фонд · код 042

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 308 040 000 ₽

Чистая прибыль

4 257 992 053 ₽

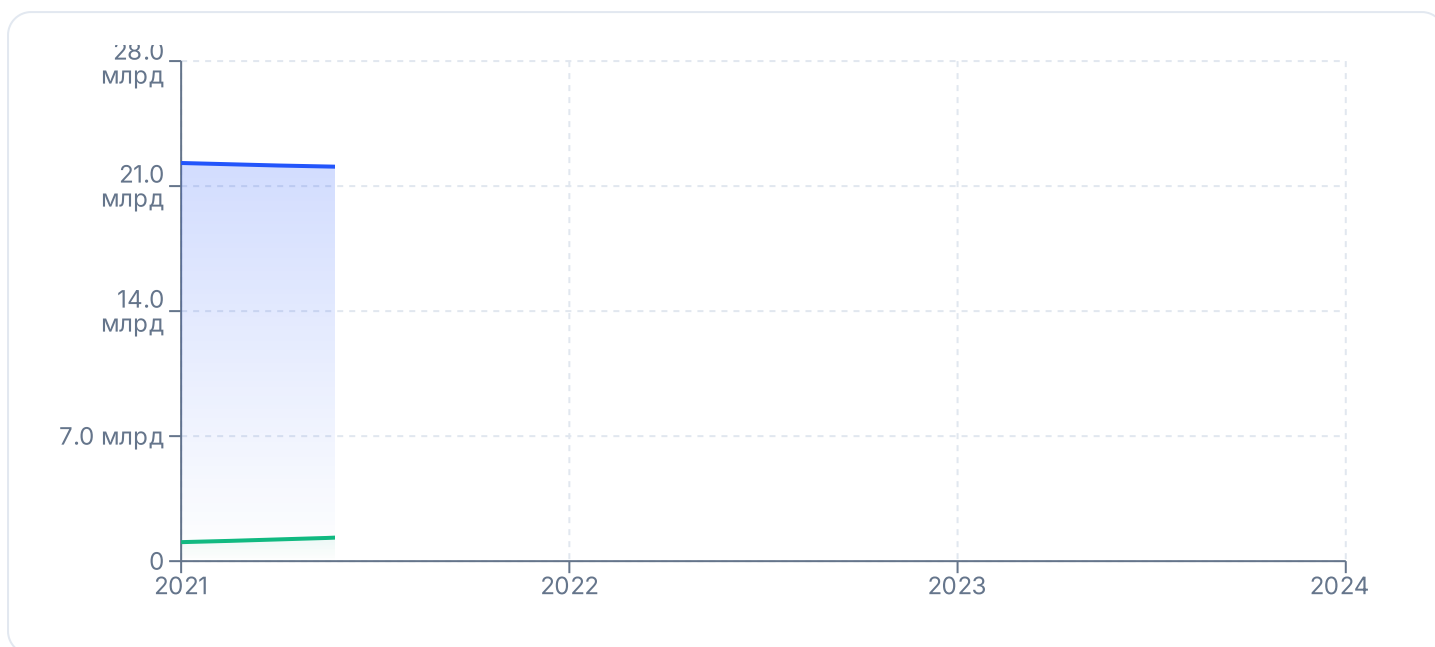
Активы

42 708 853 603 ₽

Налоги

1 378 282 425 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 308 040 000 ₽	23 825 462 074 ₽	21 918 793 733 ₽	22 293 539 349 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 257 992 053 ₽	5 064 418 842 ₽	2 108 243 832 ₽	1 063 952 477 ₽
Активы, ₽	42 708 853 603 ₽	27 062 396 499 ₽	36 620 131 996 ₽	26 846 470 863 ₽
Сотрудники	4 617	4 830	2 600	1 076
Чистая маржа, %	16.2%	21.3%	9.6%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	22.7%	27.2%	14.3%	13.2%
ROA, %	10%	18.7%	5.8%	4%
Долг / капитал	0.41	1.58	0.69	1.53
Тек. ликвидность	1.16	2.41	2.27	1.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 378 282 425 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Андреевич	Финансовый директор	2015
Лебедев Сергей Петрович	Директор по правовым вопросам	2023
Павлов Александр Николаевич	Директор по правовым вопросам	2022
Зайцев Николай Викторович	Заместитель генерального директора	2013
Новиков Ольга Михайлович	Заместитель генерального директора	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Филиппов Капитал"	7908872999	Общий учредитель
ООО "Филиппов Групп"	7426369999	Предшественник
ООО "Филиппов Проект"	7285940999	Дочернее общество
ООО "Филиппов Инвест"	7091761999	Общий директор
ООО "Филиппов Холдинг"	7971232999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**75**

Как поставщик

**67**

Как заказчик

**8**

Сумма

**11 360 595 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	190 415 300 ₽
ПАО "Россети"	8	91 136 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	232 383 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**60**

Истец

**29**

Ответчик

**31**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **350 766 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40708/2023	ООО "Стройподряд"	14 728 240 ₽	в производстве
A40-85044/2022	ФАС России	15 917 740 ₽	в производстве
A40-88507/2024	ИП Петров А.А.	12 001 150 ₽	в производстве
A40-38325/2024	Минобороны России	5 068 660 ₽	в производстве
A40-75414/2022	ООО "Стройподряд"	7 527 940 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**15 014 354 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.2%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**16**

Со штрафами

**9**

Последняя

**22 апреля 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 85-90-2869	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2024
№ 73-64-1787	Медицинская деятельность	2019 – 2028
№ 78-33-5566	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2026

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 679360	Класс 9	с 2017
Сергеевич+	№ 757348	Класс 9	с 2016
Сергеевич+	№ 632029	Класс 16	с 2012

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 03 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 09 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 февраля 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 06 января 2024 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323420500120045
- **Изменён юридический адрес** 20 октября 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 20 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 28 января 2023 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 23 января 2023 г. · РБК

## 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.