



ИП Токарев Денис Александрович

Индивидуальный предприниматель Токарев Денис Александрович

ИНН 524911442543

ОГРН 309524915400037

Регистрация 03 июня 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Нижегородская обл, г Дзержинск

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

03 июня 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 786

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

524911442543

ОГРН

309524915400037

АДРЕС

Нижегородская обл, г Дзержинск
Регион: Нижегородская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5275

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5249

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Нижегородской области

Пенсионный фонд · код 062046

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Нижегородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 296 420 000 ₹

Чистая прибыль

1 016 079 975 ₹

Активы

24 096 077 760 ₹

Налоги

1 884 946 955 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 296 420 000 ₹	15 859 007 520 ₹	16 089 787 797 ₹	13 921 230 332 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 016 079 975 ₹	2 029 782 002 ₹	1 045 842 321 ₹	-2 286 912 062 ₹
Активы, ₹	24 096 077 760 ₹	18 547 001 453 ₹	20 978 103 459 ₹	23 286 316 225 ₹
Сотрудники	3 786	4 337	3 498	4 203
Чистая маржа, %	5.6%	12.8%	6.5%	-16.4%
ЕБИТДА маржа, %	11.6%	20.7%	13.8%	-8.4%
ROA, %	4.2%	10.9%	5%	-9.8%
Долг / капитал	1.65	0.57	0.37	1.57
Тек. ликвидность	1.35	1.93	1.74	2.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 884 946 955 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Михаил Алексеевич	Финансовый директор	2015
Попов Дмитрий Михайлович	Финансовый директор	2023
Павлов Елена Николаевич	Главный бухгалтер	2016
Петров Сергей Викторович	Технический директор	2020
Зайцев Алексей Михайлович	Финансовый директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Токарев Инвест"	7859484999	Дочернее общество
ООО "Токарев Капитал"	7582078999	Предшественник
ООО "Токарев Холдинг"	7884614999	Предшественник
ООО "Токарев Капитал"	7561676999	Общий директор
ООО "Токарев Капитал"	7693876999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 114	Как поставщик 94	Как заказчик 20	Сумма 18 457 626 000 ₽
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	95 169 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	122 302 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	77 069 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

54

Истец

20

Ответчик

34

В производстве

9Общая сумма исков: **1 928 655 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-76551/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 010 880 ₽	в производстве
A40-49959/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 406 850 ₽	в производстве
A40-16259/2022	ООО "ТрансЛогистик"	3 903 190 ₽	в производстве
A40-37656/2024	ООО "ТрансЛогистик"	7 928 140 ₽	в производстве
A40-31827/2023	ООО "ПромКомплект"	6 717 550 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

50

Сумма требований

107 609 502 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.6%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 10 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

48

С нарушениями

16

Со штрафами

10

Последняя

13 ноября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 73-58-7937	Медицинская деятельность	2022 – 2027
№ 75-46-1127	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 87-14-5175	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 773534	Класс 38	с 2017
Александрович+	№ 724801	Класс 38	с 2017
Александрович+	№ 648998	Класс 42	с 2011

Хроника событий

Изменён юридический адрес	04 октября 2024 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	06 сентября 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	02 февраля 2024 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	25 января 2024 г. · РБК
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	28 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	13 октября 2023 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	28 июля 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	08 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309524915400037	03 июня 2009 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 (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverka.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.