



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Токарев Денис Александрович

Индивидуальный предприниматель Токарев Денис Александрович

ИНН 590410272577

ОГРН 305590408800734

Регистрация 14 января 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Пермь

# 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

14 января 2003 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 963

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

590410272577

ОГРН

305590408800734

### АДРЕС

г Пермь

Регион: Пермский край · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5958

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю

Пенсионный фонд · код 069004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 230 770 000 ₹

Чистая прибыль

1 382 658 896 ₹

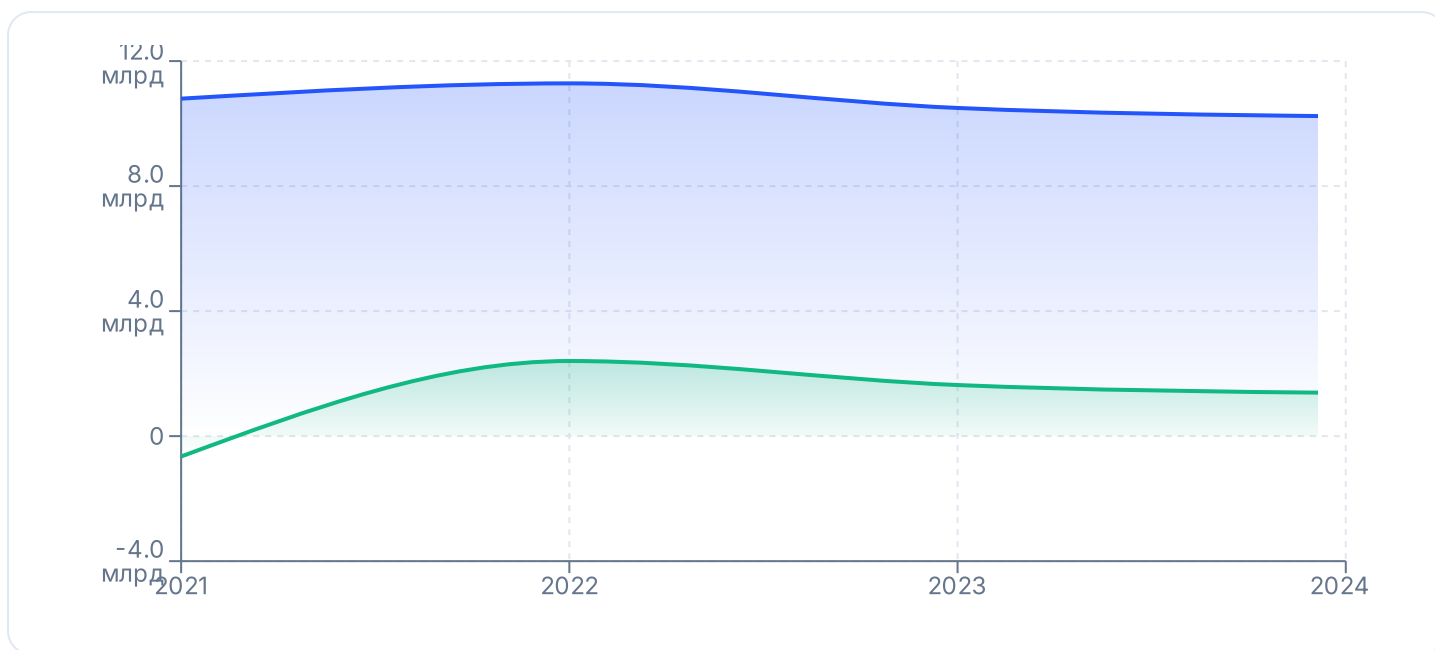
Активы

17 556 832 059 ₹

Налоги

539 738 594 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 230 770 000 ₹	10 500 442 866 ₹	11 286 779 030 ₹	10 797 587 453 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 382 658 896 ₹	1 635 176 425 ₹	2 403 967 905 ₹	-652 081 207 ₹
Активы, ₹	17 556 832 059 ₹	12 566 314 696 ₹	18 008 742 179 ₹	14 231 563 626 ₹
Сотрудники	3 963	1 194	219	3 537
Чистая маржа, %	13.5%	15.6%	21.3%	-6%
ЕБИТДА маржа, %	19%	22.8%	28.7%	-2%
ROA, %	7.9%	13%	13.3%	-4.6%
Долг / капитал	0.54	0.69	0.42	1.1
Тек. ликвидность	0.98	1.14	2.33	0.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

539 738 594 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Михаил Сергеевна	Технический директор	2021
Голубев Алексей Михайловна	Финансовый директор	2014
Зайцев Сергей Петрович	Заместитель генерального директора	2010
Лебедев Татьяна Михайловна	Технический директор	2014
Соловьёв Сергей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Токарев Сервис"	7498181999	Общий директор
ООО "Токарев Технологии"	7295821999	Предшественник
ООО "Токарев Капитал"	7954091999	Предшественник
ООО "Токарев Групп"	7161509999	Дочернее общество
ООО "Токарев Инвест"	7674095999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**47**

Как поставщик

**39**

Как заказчик

**8**

Сумма

**3 825 649 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	129 885 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	184 240 700 ₽
Минздрав России	6	249 171 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**40**

Истец

**13**

Ответчик

**27**

В производстве

**6**Общая сумма исков: **976 278 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-78254/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 554 290 ₽	в производстве
A40-92154/2023	Минобороны России	8 791 450 ₽	в производстве
A40-30352/2023	ООО "Стройподряд"	18 361 300 ₽	в производстве
A40-70359/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	20 603 890 ₽	в производстве
A40-36374/2023	ООО "ПромКомплект"	28 120 780 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**46 244 080 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
**Низкий риск**  
Маржа 13.5%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ  
**Высокий риск**  
6 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ  
**Средний риск**  
1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего  
**10**

С нарушениями  
**1**

Со штрафами  
**0**

Последняя  
**21 сентября 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2022	Штраф
ФНС России · 2024	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2023	Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 88-65-8222	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 93-78-8129	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 71-25-6710	Услуги связи	2021 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 709658	Класс 9	с 2018
Александрович+	№ 636560	Класс 9	с 2021
Александрович+	№ 673350	Класс 38	с 2020

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 04 июля 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 26 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 16 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 07 февраля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 08 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 12 октября 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 12 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 03 июня 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 января 2003 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305590408800734

## 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.