



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ООО "ДИОНКАП"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНКАП"

ИНН 7713398034

КПП 771301001

ОГРН 1157746474346

Регистрация 26 мая 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, Дмитровский проезд, д 10 стр 3

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
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНКАП"

СОКРАЩЁННОЕ
ДИОНКАП

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
26 мая 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
0

СОТРУДНИКОВ
4 152

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
7713398034

КПП
771301001

ОГРН
1157746474346

АДРЕС

г Москва, Дмитровский проезд, д 10 стр 3
Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7713
Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087214
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 7735
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 922 090 000 ₹

Чистая прибыль

234 108 332 ₹

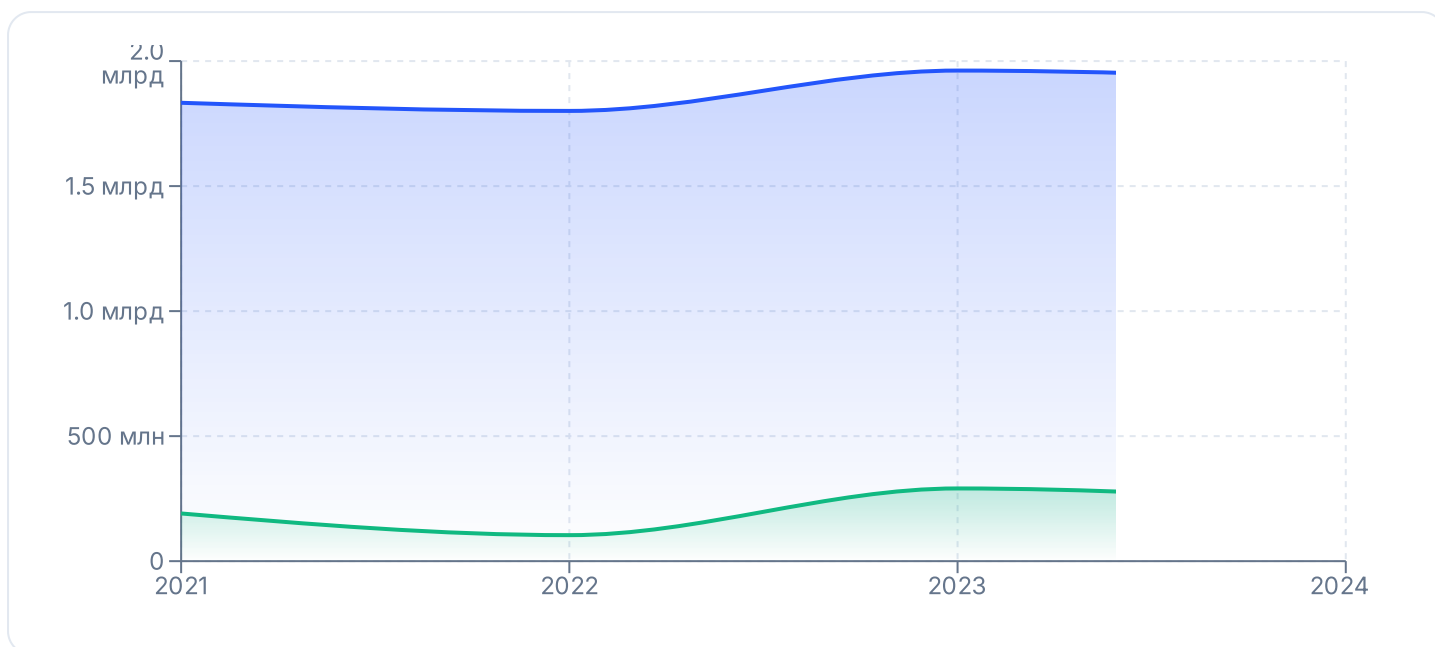
Активы

2 511 803 934 ₹

Налоги

93 194 148 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 922 090 000 ₹	1 962 051 693 ₹	1 800 694 033 ₹	1 833 206 014 ₹
Чистая прибыль, ₹	234 108 332 ₹	290 760 482 ₹	103 979 024 ₹	190 740 686 ₹
Активы, ₹	2 511 803 934 ₹	2 615 416 084 ₹	3 164 481 891 ₹	2 657 486 566 ₹
Сотрудники	4 152	4 171	329	1 751
Чистая маржа, %	12.2%	14.8%	5.8%	10.4%
ЕБИТДА маржа, %	18.6%	20.3%	12.8%	15.6%
ROA, %	9.3%	11.1%	3.3%	7.2%
Долг / капитал	0.75	1.17	1.25	0.38
Тек. ликвидность	1.24	1.97	1.71	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

93 194 148 ₽

Руководство и собственники

РУКОВОДИТЕЛЬ

Соловьев Игорь Алексеевич

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В должности с 25 мая 2015 г.

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Татьяна Петрович	Заместитель генерального директора	2022
Соловьёв Игорь Иванович	Директор по развитию	2023
Виноградов Александр Михайловна	Финансовый директор	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "ДИОНКАП Финанс"	7122654999	Общий директор
ООО "ДИОНКАП Холдинг"	7101906999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

17

Как поставщик

14

Как заказчик

3

Сумма

3 258 723 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	99 077 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	93 764 000 ₽
ОАО "РЖД"	1	243 871 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

16

Ответчик

20

В производстве

5Общая сумма исков: **1 712 142 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61926/2023	ООО "ПромКомплект"	23 097 280 ₽	в производстве
A40-16255/2024	ИП Петров А.А.	17 497 510 ₽	в производстве
A40-28290/2023	ООО "ТД Континент"	25 856 710 ₽	в производстве
A40-42888/2022	ООО "ТрансЛогистик"	9 114 670 ₽	в производстве
A40-66064/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	15 930 130 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

15

Сумма требований

25 431 900 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.2%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

21 ноября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

64.99	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ОСНОВНОЙ
64.20	Деятельность холдинговых компаний	
64.91	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	
64.99.1	Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская	
64.99.3	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний	
66.12	Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами	
66.19.4	Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-25-2470	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 97-79-7026	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

ДИОНКАП	№ 602259	Класс 9	с 2017
---------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 25 июня 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 27 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 20 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 20 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 мая 2015 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 1157746474346
- **Назначен генеральный директор** 25 мая 2015 г. · ЕГРЮЛ
Соловьев Игорь Алексеевич

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.