



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Логинов Максим Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Логинов Максим Сергеевич

ИНН 560504225862

ОГРН 323565800037557

ОКПО 2022385187

Регистрация 28 апреля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Оренбургская обл, г Кувандык

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 Логинов Максим Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 апреля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Логинов Максим Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1726

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

560504225862

ОКПО

2022385187

ОКТМО

53714000001

ОГРН

323565800037557

ОКАТО

53414000000

АДРЕС

Оренбургская обл, г Кувандык

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5614

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 066423

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 820 450 000 ₹

Чистая прибыль

4 787 104 673 ₹

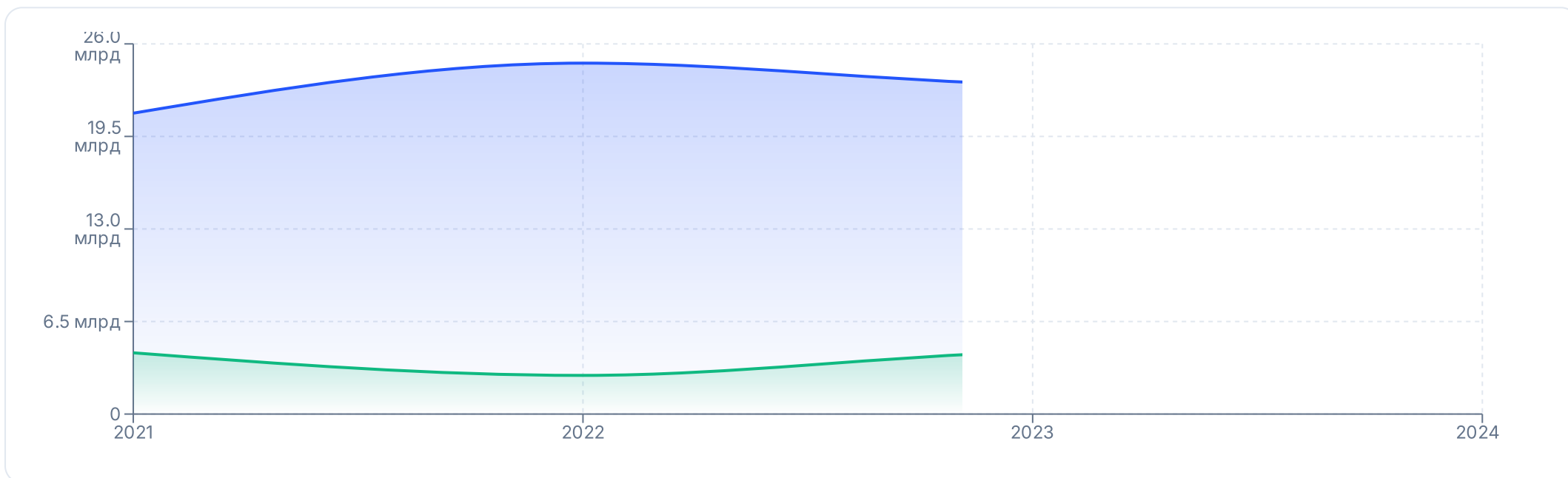
Активы

37 042 241 158 ₹

Налоги

1 491 128 367 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 820 450 000 ₹	23 149 789 029 ₹	24 647 910 264 ₹	21 133 543 437 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 787 104 673 ₹	4 370 285 696 ₹	2 715 778 232 ₹	4 302 116 552 ₹
Активы, ₹	37 042 241 158 ₹	37 095 265 925 ₹	37 298 430 489 ₹	27 661 730 932 ₹
Сотрудники	1 726	681	1 221	3 391
Чистая маржа, %	21%	18.9%	11%	20.4%
ЕБИТДА маржа, %	29.7%	25.7%	18.8%	25.6%
ROA, %	12.9%	11.8%	7.3%	15.6%
Долг / капитал	1.25	0.89	0.63	1.1
Тек. ликвидность	2.24	2.51	1.14	2.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 491 128 367 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Дмитрий Николаевич	Директор по развитию	2018
Кузнецов Сергей Викторович	Финансовый директор	2011
Кузнецов Ирина Алексеевна	Технический директор	2011
Петров Ирина Николаевич	Директор по развитию	2015
Павлов Михаил Сергеевич	Финансовый директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Логинов Групп"	7184815999	Дочернее общество
ООО "Логинов Финанс"	7403777999	Дочернее общество
ООО "Логинов Финанс"	7269187999	Дочернее общество
ООО "Логинов Проект"	7655173999	Предшественник
ООО "Логинов Холдинг"	7671722999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

151

Как поставщик

119

Как заказчик

32

Сумма

27 151 098 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	176 270 000 ₽
ОАО "РЖД"	1	53 432 600 ₽
ПАО "Россети"	4	45 250 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

64

Истец

32

Ответчик

32

В производстве

9

Общая сумма исков: 2 939 910 400 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79187/2023	ПАО "СпецМаш"	25 259 890 ₽	в производстве
A40-42511/2022	ФАС России	5 910 280 ₽	в производстве
A40-34722/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	18 769 960 ₽	в производстве
A40-65132/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	12 031 030 ₽	в производстве
A40-22809/2023	Минобороны России	13 512 610 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

59

Сумма требований

113 109 876 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21%, D/E 1.25

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

07 января 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.10	Деятельность по складированию и хранению	ОСНОВНОЙ
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 76-66-7912	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2024
№ 92-65-4208	Услуги связи	2014 – 2020
№ 97-76-8496	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 729502	Класс 38	с 2015
Сергеевич+	№ 761393	Класс 35	с 2019
Сергеевич+	№ 756834	Класс 9	с 2016

Хроника событий

- Закл^юч^ен крупный контракт на 914 млн ₹ 03 декабря 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 10 ноября 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 25 мая 2024 г. · РИА Новости
- Закл^юч^ен крупный контракт на 492 млн ₹ 21 декабря 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 04 ноября 2023 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 15 сентября 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 25 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 25 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323565800037557 28 апреля 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 17 марта 2023 г. · Frank Media

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.