



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Андреев Денис Владимирович

Индивидуальный предприниматель Андреев Денис Владимирович

ИНН 230808575580

ОГРН 316230800050556

Регистрация 19 января 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Краснодар

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 Андреев Денис Владимирович

СОКРАЩЁННОЕ

Андреев Денис Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 января 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 242

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230808575580

ОГРН

316230800050556

АДРЕС

г Краснодар

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2308

Инспекция Федеральной налоговой службы №1 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 871 100 000 ₽

Чистая прибыль

2 746 926 758 ₽

Активы

23 556 620 516 ₽

Налоги

2 135 349 508 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 871 100 000 ₽	20 409 585 299 ₽	18 483 150 055 ₽	17 479 381 004 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 746 926 758 ₽	3 647 657 415 ₽	1 253 864 739 ₽	3 536 545 477 ₽
Активы, ₽	23 556 620 516 ₽	36 268 649 460 ₽	22 828 616 262 ₽	29 419 509 461 ₽
Сотрудники	4 242	3 373	1 092	4 371
Чистая маржа, %	14.6%	17.9%	6.8%	20.2%
ЕБИТДА маржа, %	19.9%	25.7%	11.6%	28.4%
ROA, %	11.7%	10.1%	5.5%	12%
Долг / капитал	0.63	0.62	1.42	0.53
Тек. ликвидность	2.27	2.34	1.87	2.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 135 349 508 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Александр Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2023
Морозов Сергей Петрович	Директор по развитию	2011
Новиков Дмитрий Викторович	Директор по развитию	2012
Морозов Алексей Сергеевна	Директор по развитию	2023
Павлов Андрей Николаевич	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Андреев Групп"	7935756999	Предшественник
ООО "Андреев Холдинг"	7288808999	Предшественник
ООО "Андреев Сервис"	7759712999	Общий директор
ООО "Андреев Логистика"	7864870999	Общий директор
ООО "Андреев Сервис"	7292078999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

68

Как поставщик

47

Как заказчик

21

Сумма

6 938 978 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	278 688 200 ₽
Минздрав России	1	73 065 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	205 440 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

67

Истец

29

Ответчик

38

В производстве

13Общая сумма исков: **267 232 850 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21071/2022	ФАС России	12 681 010 ₽	в производстве
A40-16923/2024	ПАО "СпецМаш"	3 071 050 ₽	в производстве
A40-70646/2024	ООО "ТрансЛогистик"	10 055 770 ₽	в производстве
A40-84157/2024	ИП Петров А.А.	8 956 750 ₽	в производстве
A40-54486/2023	ИП Петров А.А.	22 209 280 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

55

Сумма требований

22 347 600 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.6%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 67

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

7

Со штрафами

4

Последняя

23 октября 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

71.11	Деятельность в области архитектуры	ОСНОВНОЙ
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
71.1	Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
74.20	Деятельность в области фотографии	
85.42.9	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 78-32-3970	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 84-59-5919	Услуги связи	2022 · бессрочно
№ 95-16-4230	Образовательная деятельность	2015 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 613174	Класс 41	с 2014
Владимирович+	№ 633498	Класс 41	с 2013
Владимирович+	№ 754375	Класс 38	с 2020

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 16 декабря 2024 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 13 ноября 2024 г. · ТАСС
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 10 ноября 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 28 марта 2024 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 04 марта 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 20 августа 2023 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 12 мая 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 08 июня 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 316230800050556 19 января 2016 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 (zakurki.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.