



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Токарев Денис Александрович

Индивидуальный предприниматель Токарев Денис Александрович

ИНН 543100302761

ОГРН 322547600116801

ОКПО 2017356034

Регистрация 15 августа 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Новосибирская обл, рп Маслянино

# 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

15 августа 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1163

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

543100302761

ОГРН

322547600116801

ОКПО

2017356034

ОКАТО

50236551000

ОКТМО

50536000051

### АДРЕС

Новосибирская обл, рп Маслянино

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5473

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 664 190 000 ₽

Чистая прибыль

2 575 500 110 ₽

Активы

19 148 818 836 ₽

Налоги

764 747 882 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 664 190 000 ₽	11 802 227 236 ₽	11 047 887 882 ₽	9 531 159 260 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 575 500 110 ₽	1 487 590 960 ₽	1 137 015 698 ₽	-1 002 884 208 ₽
Активы, ₽	19 148 818 836 ₽	19 144 887 313 ₽	15 278 040 188 ₽	16 017 542 039 ₽
Сотрудники	1 163	3 759	3 920	2 481
Чистая маржа, %	20.3%	12.6%	10.3%	-10.5%
ЕБИТДА маржа, %	27.6%	20.8%	17%	-2.4%
ROA, %	13.4%	7.8%	7.4%	-6.3%
Долг / капитал	1.26	1.39	0.69	0.97
Тек. ликвидность	1.77	1.36	1.51	1.78

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

764 747 882 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Андрей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Морозов Андрей Иванович	Главный бухгалтер	2012
Соловьёв Ирина Алексеевна	Финансовый директор	2010
Павлов Александр Михайлович	Директор по развитию	2023
Новиков Игорь Сергеевич	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Токарев Логистика"	7343710999	Дочернее общество
ООО "Токарев Сервис"	7647931999	Общий учредитель
ООО "Токарев Девелопмент"	7659704999	Общий директор
ООО "Токарев Девелопмент"	7289658999	Дочернее общество
ООО "Токарев Холдинг"	7813292999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>165</b>	Как поставщик <b>117</b>	Как заказчик <b>48</b>	Сумма <b>3 282 774 000 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	234 057 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	109 855 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	126 222 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**88**

Истец

**31**

Ответчик

**57**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **1 147 467 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94264/2024	ООО "ТД Континент"	10 228 360 ₺	в производстве
A40-48222/2023	ООО "Стройподряд"	12 863 830 ₺	в производстве
A40-41254/2022	ООО "ТрансЛогистик"	24 073 240 ₺	в производстве
A40-99472/2022	ООО "Стройподряд"	19 266 220 ₺	в производстве
A40-43318/2024	ИП Петров А.А.	28 651 750 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**31 293 136 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.3%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**47**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**19 декабря 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	ОСНОВНОЙ
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 75-77-1787	Услуги связи	2019 – 2025
№ 85-74-3936	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
№ 98-42-3252	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 745163	Класс 16	с 2023
Александрович+	№ 667411	Класс 16	с 2017
Александрович+	№ 720645	Класс 38	с 2014

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 17 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 06 ноября 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 19 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 19 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 мая 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 10 мая 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 14 июля 2023 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 06 июля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 августа 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322547600116801

## 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.