



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 ₹**

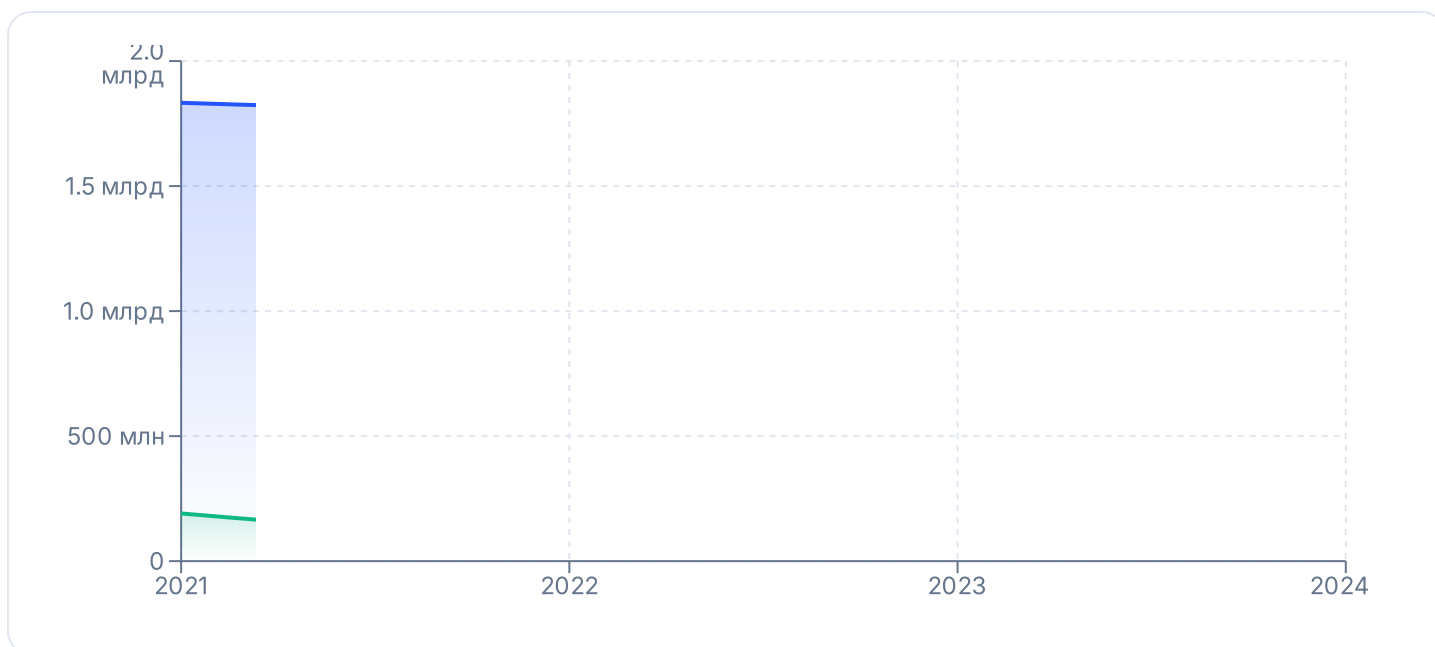
Активы

**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

**5**Общая 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	<b>ОСНОВНОЙ</b>
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 (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.