

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Левин Олег Владимирович

Индивидуальный предприниматель Левин Олег Владимирович

ИНН 231000204000

ОГРН 305231012300470

Регистрация 05 сентября 1997 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 Левин Олег Владимирович

СОКРАЩЁННОЕ

Левин Олег Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 сентября 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 925

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

231000204000

ОГРН

305231012300470

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 2310

Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 033015

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 429 430 000 ₽

Чистая прибыль

1 141 368 433 ₽

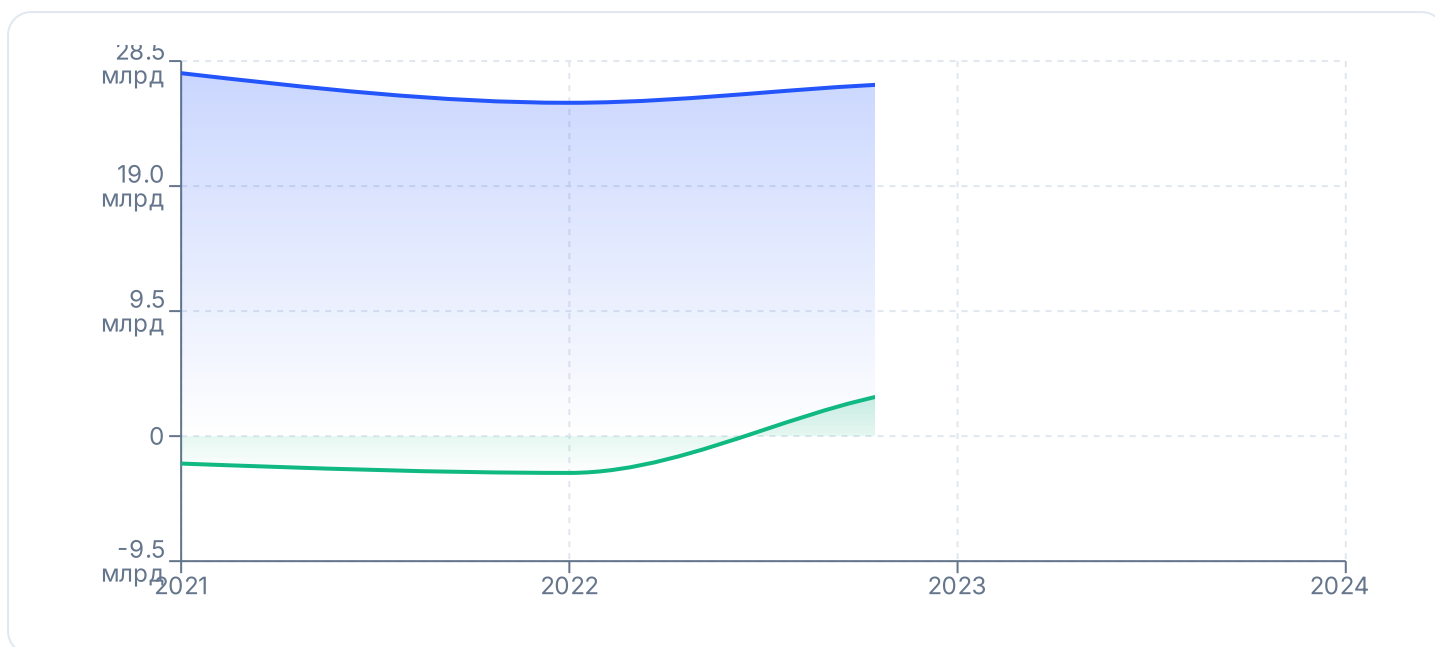
Активы

36 741 322 865 ₽

Налоги

2 607 419 828 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 429 430 000 ₽	26 874 190 351 ₽	25 330 812 318 ₽	27 581 005 371 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 141 368 433 ₽	3 726 374 697 ₽	-2 794 571 714 ₽	-2 085 097 528 ₽
Активы, ₽	36 741 322 865 ₽	33 801 950 823 ₽	32 762 540 818 ₽	38 027 247 719 ₽
Сотрудники	4 925	1 757	2 120	1 742
Чистая маржа, %	4.5%	13.9%	-11%	-7.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.1%	18.5%	-3.5%	-1.7%
ROA, %	3.1%	11%	-8.5%	-5.5%
Долг / капитал	0.91	0.48	0.86	0.48
Тек. ликвидность	2.51	2.66	1.64	1.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 607 419 828 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Михаил Иванович	Технический директор	2021
Волков Игорь Викторович	Директор по правовым вопросам	2015
Морозов Татьяна Иванович	Директор по развитию	2010
Лебедев Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021
Волков Николай Иванович	Заместитель генерального директора	2013

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Левин Финанс"	7771982999	Дочернее общество
ООО "Левин Проект"	7442178999	Общий учредитель
ООО "Левин Проект"	7501054999	Дочернее общество
ООО "Левин Логистика"	7164616999	Общий учредитель
ООО "Левин Проект"	7736937999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

128

Как поставщик

91

Как заказчик

37

Сумма

22 931 558 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	112 185 500 ₽
ПАО "Россети"	2	20 277 800 ₽
Минздрав России	3	106 929 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

42

Истец

27

Ответчик

15

В производстве

11Общая сумма исков: **2 007 663 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85040/2024	ООО "ТД Континент"	1 631 140 ₹	в производстве
A40-92374/2022	ООО "ТрансЛогистик"	19 227 550 ₹	в производстве
A40-12507/2022	АО "Стройинвест"	20 299 120 ₹	в производстве
A40-21407/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	845 380 ₹	в производстве
A40-25100/2022	ООО "ТД Континент"	10 148 500 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

28

Сумма требований

29 081 286 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.5%, D/E 0.91

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 10 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

16

Со штрафами

10

Последняя

25 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 675865	Класс 9	с 2012
Владимирович+	№ 759914	Класс 41	с 2013
Владимирович+	№ 748718	Класс 36	с 2017

Хроника событий

Получена новая лицензия	09 октября 2024 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	01 декабря 2023 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	15 ноября 2023 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	05 сентября 2023 г. · Интерфакс
Запущен новый филиал	19 августа 2023 г. · Forbes
Изменён юридический адрес	16 июня 2023 г. · Интерфакс
Получена новая лицензия	26 февраля 2023 г. · Ведомости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	09 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305231012300470	05 сентября 1997 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.