

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Шелехов Денис Владимирович

Индивидуальный предприниматель Шелехов Денис Владимирович

ИНН 772151245257

ОГРН 304770000120778

Регистрация 13 апреля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Шелехов Денис Владимирович

СОКРАЩЁННОЕ

Шелехов Денис Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 апреля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

310

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772151245257

ОГРН

304770000120778

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7722

Инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087510

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 927 480 000 ₽

Чистая прибыль

2 118 964 870 ₽

Активы

45 918 182 209 ₽

Налоги

3 187 959 437 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 927 480 000 ₽	23 271 603 359 ₽	23 154 407 564 ₽	21 431 036 586 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 118 964 870 ₽	1 948 914 865 ₽	1 202 638 540 ₽	3 700 930 851 ₽
Активы, ₽	45 918 182 209 ₽	26 845 984 332 ₽	27 956 816 928 ₽	34 412 631 969 ₽
Сотрудники	310	2 312	2 865	4 265
Чистая маржа, %	7.9%	8.4%	5.2%	17.3%
ЕБИТДА маржа, %	13.3%	14.7%	13%	22.1%
ROA, %	4.6%	7.3%	4.3%	10.8%
Долг / капитал	0.4	1.31	1.46	1.21
Тек. ликвидность	1.83	1.88	2.69	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 187 959 437 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Сергей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Морозов Игорь Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020
Попов Сергей Андреевич	Заместитель генерального директора	2014
Морозов Михаил Петрович	Заместитель генерального директора	2018
Попов Андрей Викторович	Директор по правовым вопросам	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Шелехов Девелопмент"	7476654999	Предшественник
ООО "Шелехов Холдинг"	7397982999	Общий директор
ООО "Шелехов Групп"	7303617999	Общий директор
ООО "Шелехов Сервис"	7793860999	Предшественник
ООО "Шелехов Капитал"	7540207999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

145

Как поставщик

103

Как заказчик

42

Сумма

5 880 417 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	224 447 300 ₽
ОАО "РЖД"	8	70 299 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	110 453 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

75

Истец

50

Ответчик

25

В производстве

21Общая сумма исков: **2 254 919 925 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30259/2023	АО "Стройинвест"	4 850 050 ₽	в производстве
A40-18506/2024	ФАС России	1 746 640 ₽	в производстве
A40-58903/2024	ООО "ТрансЛогистик"	340 240 ₽	в производстве
A40-50091/2023	АО "Стройинвест"	5 414 650 ₽	в производстве
A40-41692/2022	ООО "ТрансЛогистик"	17 428 960 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

32

Сумма требований

18 619 214 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 7.9%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 75

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

11 мая 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

52.27	Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
52.11	Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 83-90-9553	Перевозка пассажиров	2023 – 2028
№ 71-98-3126	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2022
№ 73-69-2228	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 727705	Класс 42	с 2011
Владимирович+	№ 702074	Класс 41	с 2020
Владимирович+	№ 653833	Класс 36	с 2014

Хроника событий

- Назначен новый член правления 01 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 августа 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 27 марта 2024 г. · ТАСС
- Заключён крупный контракт на 592 млн ₽ 21 февраля 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 21 декабря 2023 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 01 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Изменён юридический адрес 15 марта 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 мая 2009 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 июля 2008 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304770000120778 13 апреля 2004 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 (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.