



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Токарев Денис Александрович

Индивидуальный предприниматель Токарев Денис Александрович

ИНН 263005362765

ОГРН 304264934000010

Регистрация 12 марта 2001 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Ставропольский край, Минераловодский р-н, село  
Канглы

# 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

12 марта 2001 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 146

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

263005362765

### ОГРН

304264934000010

## АДРЕС

Ставропольский край, Минераловодский р-н, село Канглы

Регион: Ставропольский край · Северо-Кавказский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2649

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 036030

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ставропольскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 852 730 000 ₽

Чистая прибыль

2 320 497 095 ₽

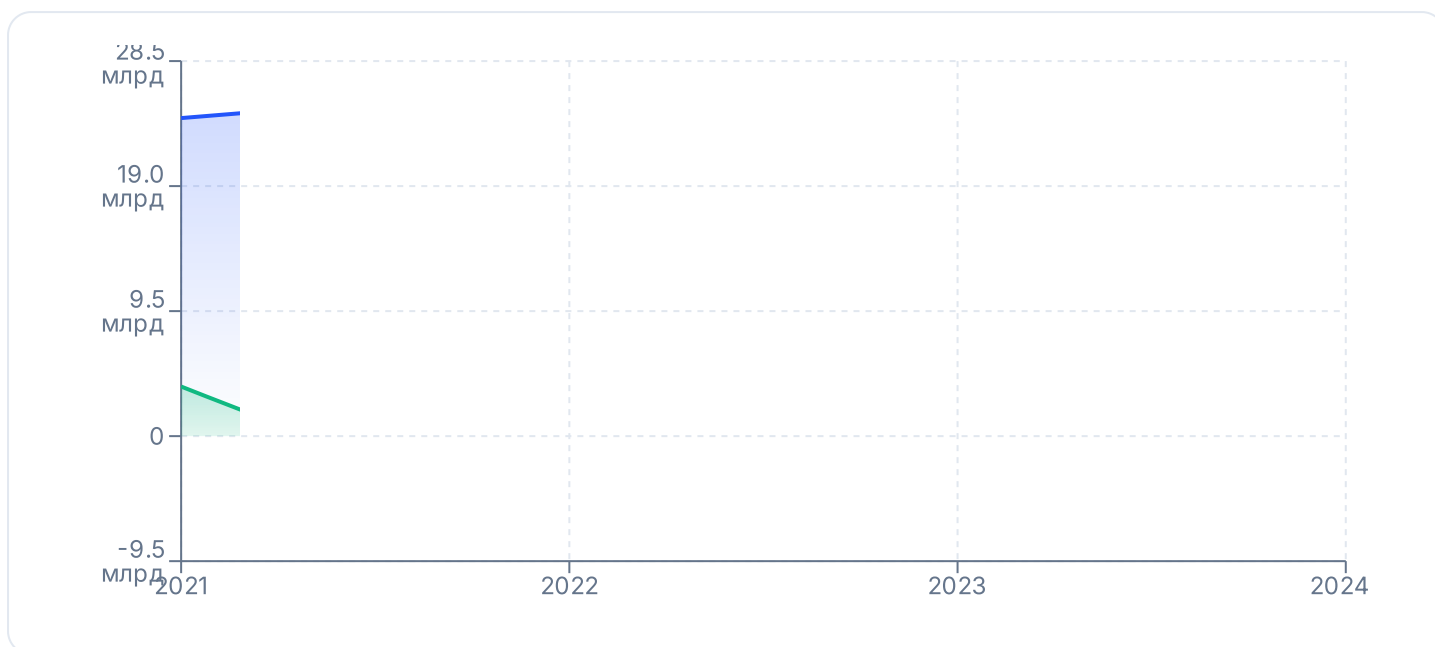
Активы

31 527 199 998 ₽

Налоги

1 374 025 030 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 852 730 000 ₽	28 017 437 252 ₽	26 414 475 615 ₽	24 168 135 780 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 320 497 095 ₽	3 219 873 717 ₽	-3 972 604 532 ₽	3 768 735 108 ₽
Активы, ₽	31 527 199 998 ₽	34 203 365 197 ₽	32 252 367 927 ₽	42 155 792 866 ₽
Сотрудники	2 146	2 876	2 648	2 349
Чистая маржа, %	9%	11.5%	-15%	15.6%
ЕБИТДА маржа, %	14%	16.3%	-9.7%	21%
ROA, %	7.4%	9.4%	-12.3%	8.9%
Долг / капитал	1.4	0.84	0.99	1.53
Тек. ликвидность	1.2	1.86	1.62	2.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 374 025 030 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Игорь Иванович	Финансовый директор	2017
Павлов Алексей Сергеевна	Финансовый директор	2014
Морозов Игорь Сергеевна	Финансовый директор	2011
Попов Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2019
Виноградов Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2012

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Токарев Финанс"	7748586999	Предшественник
ООО "Токарев Девелопмент"	7772921999	Предшественник
ООО "Токарев Инвест"	7077770999	Общий учредитель
ООО "Токарев Холдинг"	7566962999	Общий учредитель
ООО "Токарев Групп"	7818611999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**142**

Как поставщик

**107**

Как заказчик

**35**

Сумма

**11 979 858 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	278 178 800 ₽
ОАО "РЖД"	3	267 379 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	23 917 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**17**

Истец

**10**

Ответчик

**7**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **300 673 050 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68648/2022	ИП Петров А.А.	8 212 210 ₹	в производстве
A40-88804/2024	АО "Регион-Энерго"	6 707 020 ₹	в производстве
A40-69666/2023	ООО "Стройподряд"	11 318 350 ₹	в производстве
A40-17600/2024	ФАС России	7 306 480 ₹	в производстве
A40-87954/2022	ИП Петров А.А.	25 523 470 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**6 969 396 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9%, D/E 1.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**39**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**23 февраля 2023  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.45.2	Розничная торговля радио- и телеаппаратурой	ОСНОВНОЙ
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 94-98-7808	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2027
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 782248	Класс 9	с 2020
Александрович+	№ 619143	Класс 35	с 2013
Александрович+	№ 708468	Класс 35	с 2016

---

## Хроника событий

---

Изменён юридический адрес	06 августа 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	04 мая 2024 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	16 апреля 2024 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	21 марта 2024 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	20 марта 2024 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	05 февраля 2024 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	25 июня 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	05 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	27 июня 2007 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304264934000010	12 марта 2001 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.