



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Новиков Дмитрий Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Новиков Дмитрий Алексеевич

ИНН 370205995920

ОГРН 312370210900075

Регистрация 18 апреля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Иваново

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 Новиков Дмитрий Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Новиков Дмитрий Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 апреля 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 216

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370205995920

ОГРН

312370210900075

АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3702

Обособленное подразделение № 1 Управления Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 047024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 458 690 000 ₪

Чистая прибыль

4 011 139 788 ₪

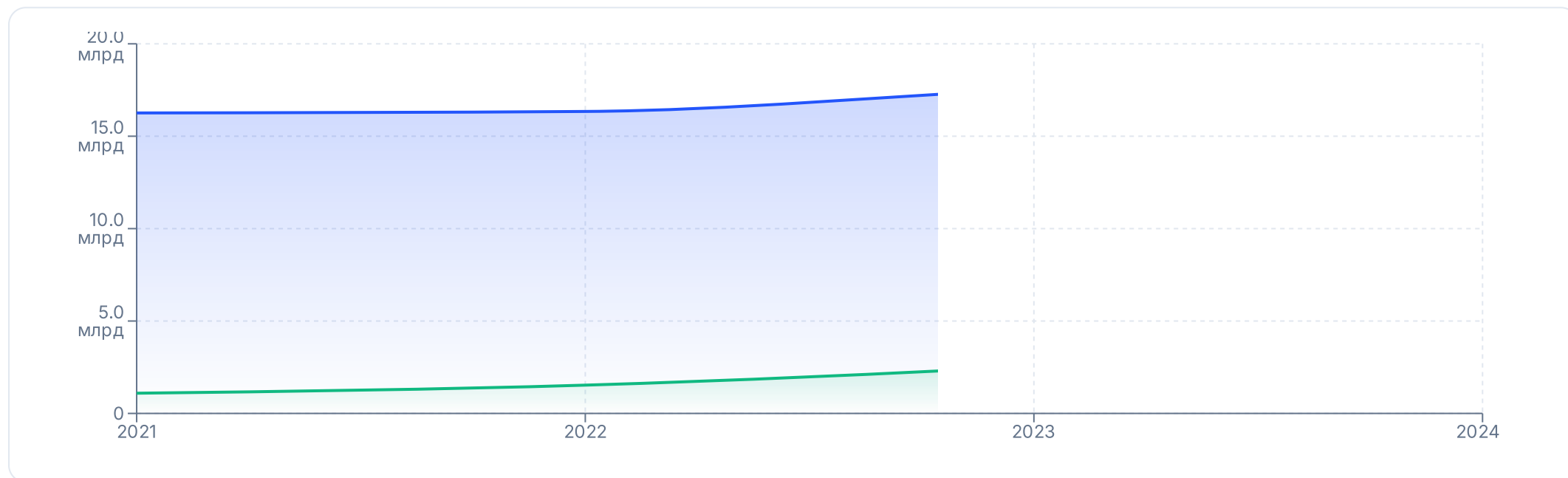
Активы

22 643 572 208 ₪

Налоги

2 147 306 791 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 458 690 000 ₹	17 542 474 463 ₹	16 340 012 394 ₹	16 258 871 977 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 011 139 788 ₹	2 552 319 166 ₹	1 530 575 824 ₹	1 094 187 940 ₹
Активы, ₹	22 643 572 208 ₹	21 224 688 972 ₹	20 257 543 437 ₹	22 883 102 245 ₹
Сотрудники	1 216	685	4 976	4 113
Чистая маржа, %	21.7%	14.5%	9.4%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	27.7%	23.2%	14.5%	11.6%
ROA, %	17.7%	12%	7.6%	4.8%
Долг / капитал	0.8	1.63	1.55	0.52
Тек. ликвидность	2.63	1.18	1.09	2.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 147 306 791 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Попов Игорь Андреевич	Заместитель генерального директора	2015
Семёнов Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2015
Павлов Ирина Алексеевич	Заместитель генерального директора	2016
Соколов Ирина Андреевич	Заместитель генерального директора	2016
Волков Дмитрий Николаевич	Главный бухгалтер	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Новиков Финанс"	7355976999	Предшественник
ООО "Новиков Сервис"	7277763999	Дочернее общество
ООО "Новиков Технологии"	7192769999	Дочернее общество
ООО "Новиков Девелопмент"	7801113999	Общий учредитель
ООО "Новиков Инвест"	7150372999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

179

Как поставщик

144

Как заказчик

35

Сумма

30 585 157 200 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	32 336 299 ₺
ПАО "Россети"	4	127 146 500 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	112 248 800 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

79

Истец

40

Ответчик

39

В производстве

21Общая сумма исков: **2 858 804 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85181/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 843 190 ₹	в производстве
A40-54870/2022	АО "Регион-Энерго"	18 196 330 ₹	в производстве
A40-45758/2023	АО "Регион-Энерго"	22 506 430 ₹	в производстве
A40-40822/2024	ООО "ПромКомплект"	2 149 690 ₹	в производстве
A40-23242/2023	ФАС России	11 441 500 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

42

Сумма требований

22 474 848 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.7%, D/E 0.8

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

17 августа 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 97-31-1825	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 77-63-7232	Перевозка пассажиров	2017 – 2022
№ 86-91-5520	Образовательная деятельность	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 691130	Класс 35	с 2017
Алексеевич+	№ 781193	Класс 42	с 2018
Алексеевич+	№ 798394	Класс 36	с 2018

Хроника событий

Объявлено о реструктуризации	21 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	14 мая 2024 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	03 апреля 2024 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	21 июля 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	07 мая 2023 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	26 апреля 2023 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	26 февраля 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	17 августа 2012 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 312370210900075	18 апреля 2012 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.