



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Козин Евгений Васильевич

Индивидуальный предприниматель Козин Евгений Васильевич

ИНН 402710095883

ОГРН 314402727900021

Регистрация 06 октября 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калуга, поселок Резвань

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 Козин Евгений Васильевич

СОКРАЩЁННОЕ

Козин Евгений Васильевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 октября 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 133

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402710095883

ОГРН

314402727900021

АДРЕС

г Калуга, поселок Резвань

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4027

Обособленное подразделение УФНС России по Калужской области в г. Калуга

Пенсионный фонд · код 050024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 601 810 000 ₹

Чистая прибыль

856 855 883 ₹

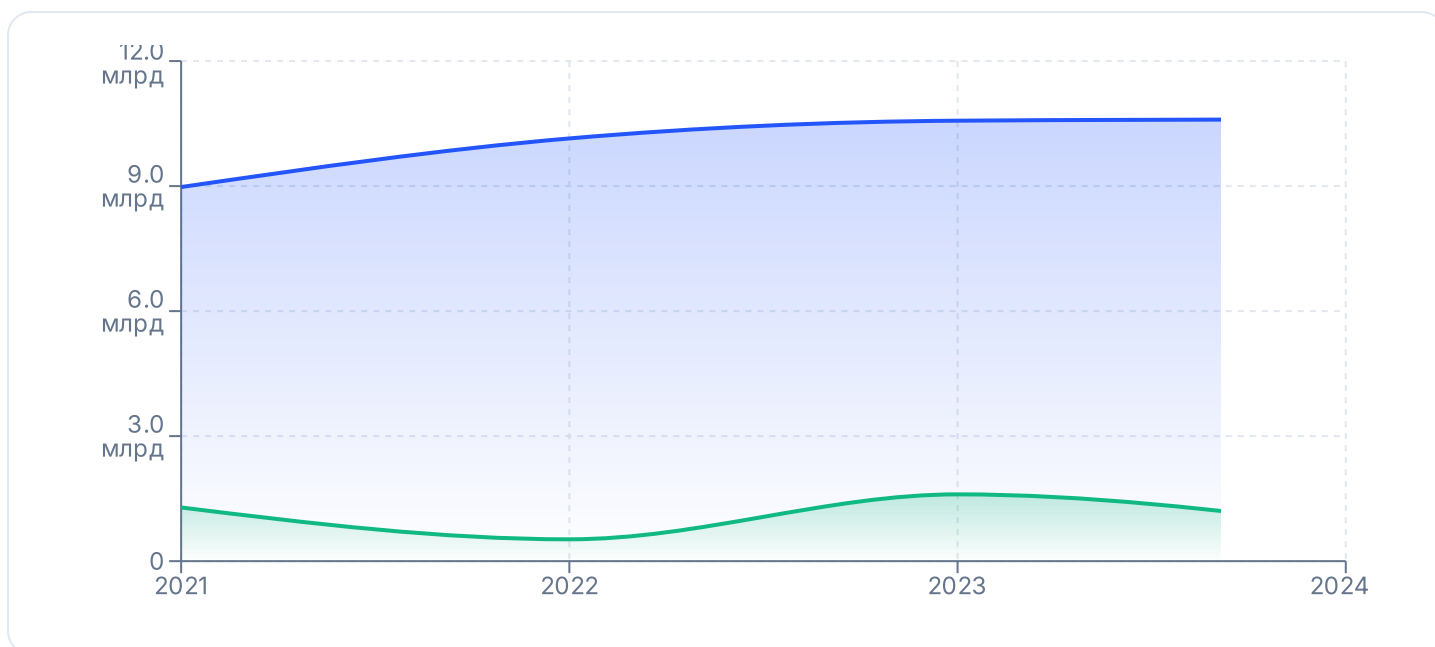
Активы

13 314 247 042 ₹

Налоги

523 951 628 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 601 810 000 ₹	10 569 479 780 ₹	10 143 595 804 ₹	8 977 133 005 ₹
Чистая прибыль, ₹	856 855 883 ₹	1 602 761 199 ₹	523 949 183 ₹	1 287 979 435 ₹
Активы, ₹	13 314 247 042 ₹	16 927 202 606 ₹	17 468 227 501 ₹	13 825 196 878 ₹
Сотрудники	3 133	735	431	1 916
Чистая маржа, %	8.1%	15.2%	5.2%	14.3%
ЕБИТДА маржа, %	13.7%	22.5%	9.2%	19.2%
ROA, %	6.4%	9.5%	3%	9.3%
Долг / капитал	0.69	1.21	1.47	1.47
Тек. ликвидность	2.18	1.42	1.23	2.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

523 951 628 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Петрович	Технический директор	2021
Новиков Ирина Алексеевич	Главный бухгалтер	2011
Новиков Ирина Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Соколов Ольга Андреевич	Главный бухгалтер	2020
Соколов Михаил Михайловна	Технический директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Козин Девелопмент "	7670200999	Предшественник
ООО "Козин Капитал"	7669170999	Предшественник
ООО "Козин Девелопмент "	7555243999	Общий директор
ООО "Козин Холдинг"	7151195999	Дочернее общество
ООО "Козин Инвест"	7268065999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

69

Как поставщик

49

Как заказчик

20

Сумма

13 387 863 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	75 522 800 ₽
Росавтодор	8	61 123 400 ₽
Росавтодор	1	253 939 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

67

Истец

37

Ответчик

30

В производстве

13Общая сумма исков: **1 409 170 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79521/2023	ООО "ПромКомплект"	10 730 290 ₽	в производстве
A40-69084/2024	АО "Стройинвест"	16 800 100 ₽	в производстве
A40-99534/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	15 595 720 ₽	в производстве
A40-35226/2023	ИП Петров А.А.	9 935 020 ₽	в производстве
A40-38865/2023	ФАС России	18 785 290 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

53

Сумма требований

33 651 970 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.1%, D/E 0.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 67

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

9

Со штрафами

4

Последняя

23 января 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 93-37-8508	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2028
№ 83-46-5492	Образовательная деятельность	2023 – 2028
№ 96-77-4566	Перевозка пассажиров	2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Васильевич	№ 707622	Класс 9	с 2013
Васильевич+	№ 656568	Класс 16	с 2011
Васильевич+	№ 640308	Класс 41	с 2017

Хроника событий

- Утверждена новая дивидендная политика 21 декабря 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 декабря 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 456 млн ₽ 03 октября 2024 г. · РБК
- Получена новая лицензия 06 января 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 07 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Назначен новый член правления 24 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 22 июля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 05 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 05 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 314402727900021 06 октября 2014 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.