



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Филиппов Денис Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Филиппов Денис Сергеевич

ИНН 753612979004

ОГРН 316753600059099

ОКПО 0089561554

Регистрация 29 марта 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Чита

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 Филиппов Денис Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Филиппов Денис Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 марта 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

409

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

753612979004

ОГРН

316753600059099

ОКПО

0089561554

ОКАТО

76401373000

АДРЕС

г Чита

Регион: Забайкальский край · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7500

Управление Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по г.Чите

Пенсионный фонд · код 085002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Забайкальскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 913 820 000 ₽

Чистая прибыль

3 407 899 653 ₽

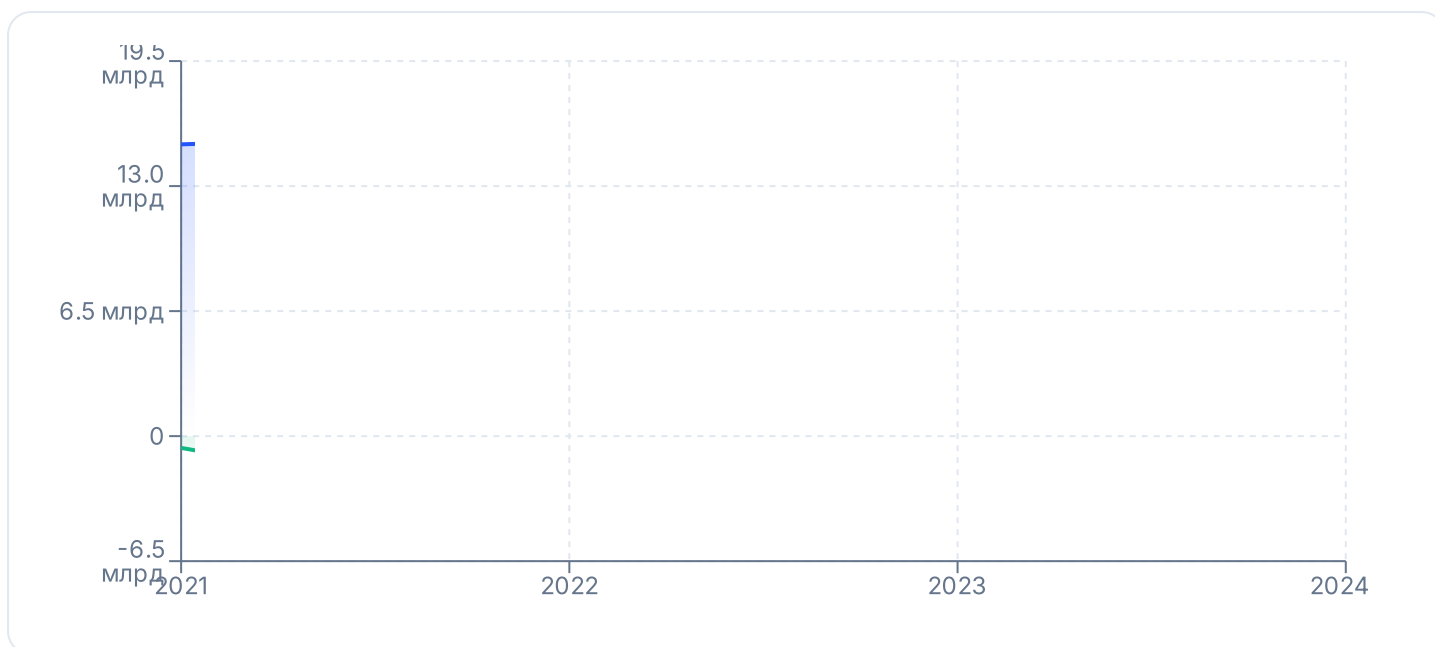
Активы

22 839 093 960 ₽

Налоги

1 069 181 600 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 913 820 000 ₽	18 866 284 842 ₽	16 225 297 392 ₽	15 169 468 615 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 407 899 653 ₽	2 198 553 827 ₽	-2 974 486 419 ₽	-611 178 801 ₽
Активы, ₽	22 839 093 960 ₽	31 424 265 114 ₽	24 286 318 814 ₽	26 622 138 301 ₽
Сотрудники	409	2 027	1 430	1 293
Чистая маржа, %	18%	11.7%	-18.3%	-4%
EBITDA маржа, %	24.5%	15.9%	-12.7%	4.5%
ROA, %	14.9%	7%	-12.2%	-2.3%
Долг / капитал	1.2	1.07	0.94	0.59
Тек. ликвидность	1.58	0.97	1.19	1.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 069 181 600 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Михаил Андреевич	Финансовый директор	2015
Попов Александр Михайлович	Директор по правовым вопросам	2014
Виноградов Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2019
Петров Игорь Иванович	Директор по правовым вопросам	2012
Петров Елена Андреевич	Директор по правовым вопросам	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Филиппов Инвест"	7845374999	Дочернее общество
ООО "Филиппов Проект"	7062523999	Дочернее общество
ООО "Филиппов Холдинг"	7056983999	Общий учредитель
ООО "Филиппов Сервис"	7542418999	Предшественник
ООО "Филиппов Сервис"	7522943999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

93

Как поставщик

81

Как заказчик

12

Сумма

16 151 868 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	2 65 394 600 ₽
Минздрав России	1	6 725 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	25 532 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

70

Истец

31

Ответчик

39

В производстве

7Общая сумма исков: **628 544 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67988/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 214 860 ₽	в производстве
A40-15584/2022	ООО "ТД Континент"	2 868 490 ₽	в производстве
A40-43175/2024	АО "Регион-Энерго"	21 992 740 ₽	в производстве
A40-45547/2022	ООО "ПромКомплект"	29 880 340 ₽	в производстве
A40-40782/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	745 990 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

47

Сумма требований

48 436 600 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**19 сентября
2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	ОСНОВНОЙ
46.13	Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами	
46.21.11	Торговля оптовая зерном	
46.38.23	Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями	
47.7	Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 91-16-3267	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно
№ 80-12-3793	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 619441	Класс 42	с 2013
Сергеевич+	№ 751105	Класс 9	с 2011
Сергеевич+	№ 772876	Класс 42	с 2010

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** 13 ноября 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 августа 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 20 января 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 июня 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 15 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 07 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 07 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 марта 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316753600059099

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.