

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Токарев Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Токарев Николай Петрович

ИНН 744903985022

ОГРН 318745600028952

Регистрация 15 февраля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Челябинск

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
Николай Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Токарев Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 февраля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 194

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

744903985022

ОГРН

318745600028952

АДРЕС

г Челябинск

Регион: Челябинская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7449

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Челябинской области

Пенсионный фонд · код 084003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Челябинской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 775 680 000 ₽

Чистая прибыль

1 411 274 911 ₽

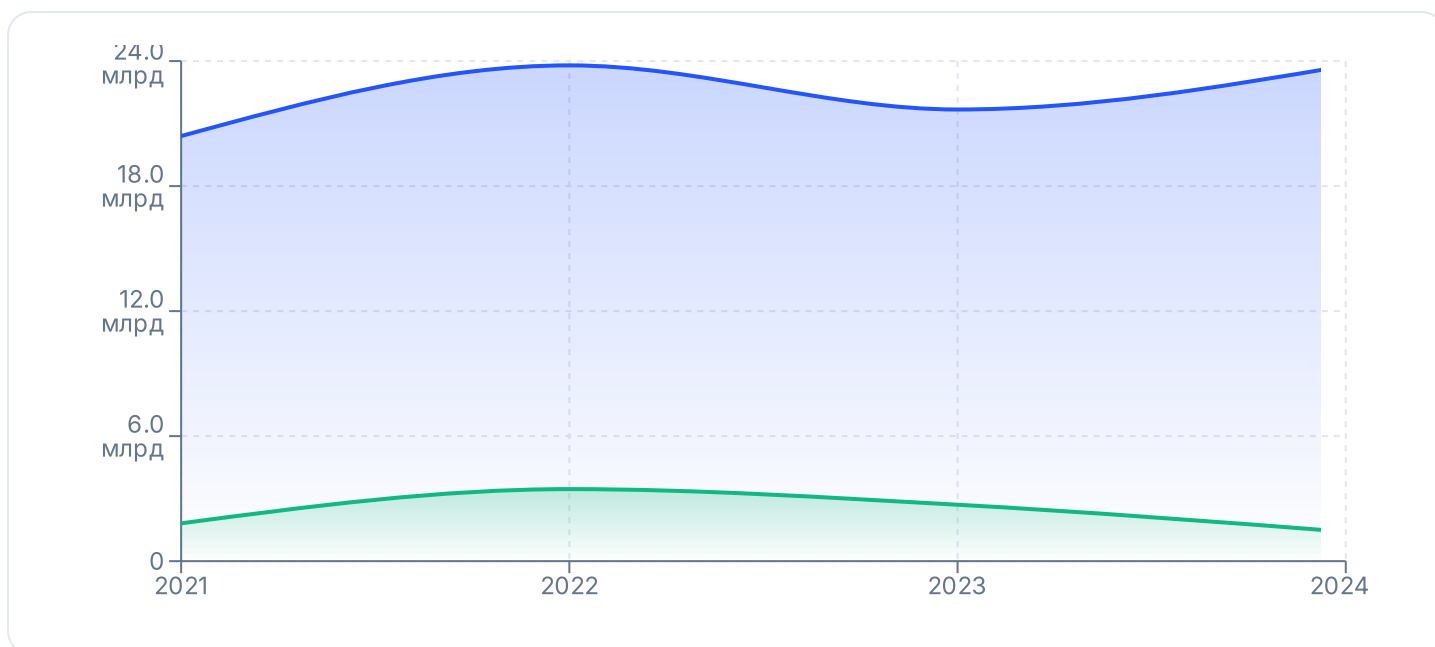
Активы

27 461 419 200 ₽

Налоги

2 839 557 993 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 775 680 000 ₽	21 676 109 138 ₽	23 794 271 428 ₽	20 401 886 459 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 411 274 911 ₽	2 707 339 529 ₽	3 457 384 732 ₽	1 814 812 270 ₽
Активы, ₽	27 461 419 200 ₽	37 970 101 070 ₽	41 515 081 248 ₽	25 368 546 181 ₽
Сотрудники	1 194	1 960	417	2 123
Чистая маржа, %	5.9%	12.5%	14.5%	8.9%
ЕБИТДА маржа, %	13.7%	19.6%	22.1%	13.9%
ROA, %	5.1%	7.1%	8.3%	7.2%
Долг / капитал	1.64	0.52	0.52	1.07
Тек. ликвидность	2.25	2.18	1	0.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 839 557 993 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Дмитрий Сергеевич	Главный бухгалтер	2015
Попов Дмитрий Иванович	Директор по развитию	2022
Васильев Ирина Викторович	Директор по правовым вопросам	2018
Виноградов Андрей Иванович	Директор по развитию	2018
Голубев Ольга Сергеевич	Главный бухгалтер	2022

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Токарев Сервис"	7079882999	Дочернее общество
ООО "Токарев Инвест"	7747178999	Общий учредитель
ООО "Токарев Групп"	7357929999	Дочернее общество
ООО "Токарев Капитал"	7090273999	Общий директор
ООО "Токарев Капитал"	7821129999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

32

Как поставщик

27

Как заказчик

5

Сумма

58 611 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	121 280 299 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	218 023 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	154 847 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

16

Ответчик

14

В производстве

5Общая сумма исков: **1 172 121 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64072/2022	ИП Петров А.А.	15 035 890 ₽	в производстве
A40-77583/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	8 316 939 ₽	в производстве
A40-70466/2023	ООО "ПромКомплект"	13 490 260 ₽	в производстве
A40-78122/2022	ФАС России	11 613 910 ₽	в производстве
A40-52961/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 877 520 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

25

Сумма требований

12 592 896 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.9%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

40

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

15 января 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 86-31-3971	Перевозка пассажиров	2019 – 2024
№ 87-59-7640	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 · бессрочно
№ 85-77-4666	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 600481	Класс 41	с 2021
Петрович+	№ 734735	Класс 35	с 2022
Петрович+	№ 763882	Класс 36	с 2014

Хроника событий

- Назначен новый член правления 15 декабря 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 24 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 15 сентября 2024 г. · ТАСС
- Объявлено о реструктуризации 28 марта 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 14 февраля 2024 г. · Forbes
- Заключён крупный контракт на 452 млн ₽ 20 декабря 2023 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 734 млн ₽ 16 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 24 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 24 июня 2019 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 15 февраля 2018 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 318745600028952

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.