



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Даричев Алексей Владимирович

Индивидуальный предприниматель Даричев Алексей Владимирович

ИНН 780422501608

ОГРН 325784700003058

ОКПО 2038752621

Регистрация 13 января 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург

# 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 Даричев  
Алексей Владимирович

СОКРАЩЁННОЕ

Даричев Алексей Владимирович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 января 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 059

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780422501608

ОГРН

325784700003058

ОКПО

2038752621

ОКАТО

40279000000

ОКТМО

40355000000

### АДРЕС

г Санкт-Петербург

Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7807

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 391 020 000 ₽

Чистая прибыль

5 704 489 701 ₽

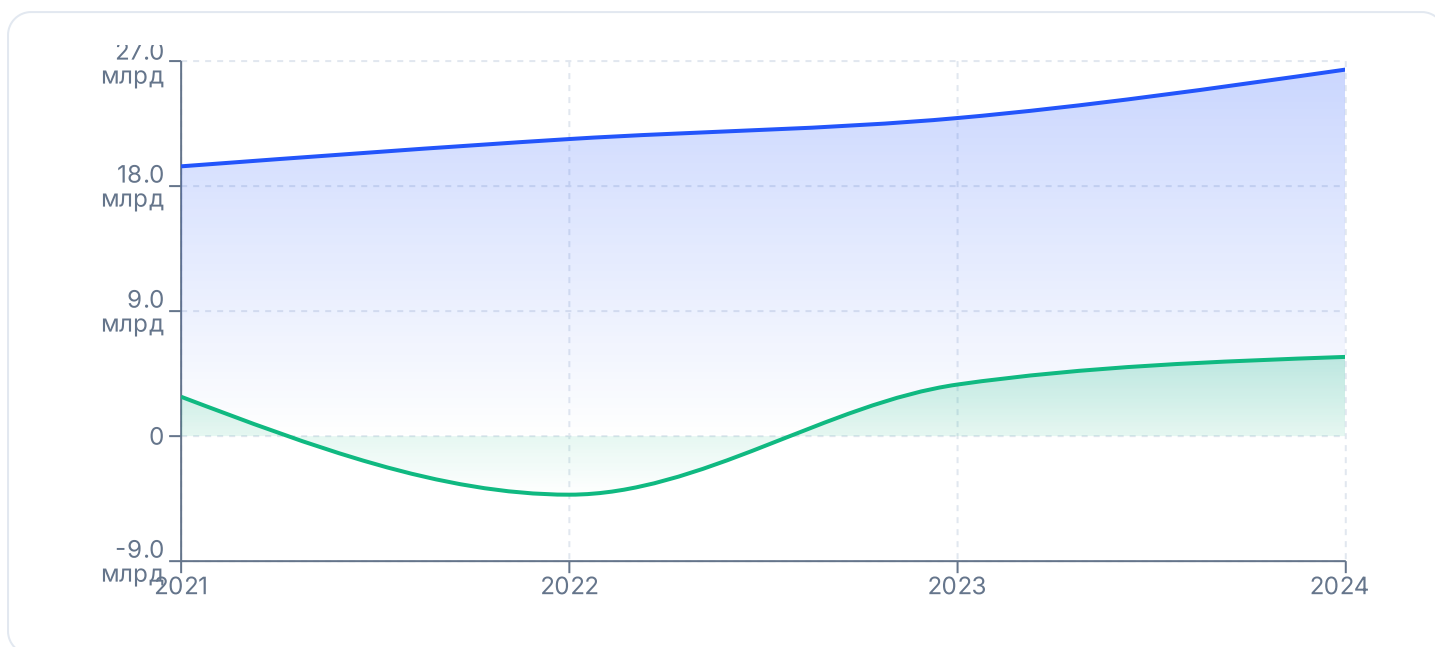
Активы

32 595 234 749 ₽

Налоги

1 710 634 247 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 391 020 000 ₽	22 901 328 828 ₽	21 387 459 387 ₽	19 422 732 512 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 704 489 701 ₽	3 715 564 720 ₽	-4 214 596 920 ₽	2 833 055 313 ₽
Активы, ₽	32 595 234 749 ₽	31 390 349 885 ₽	25 914 160 080 ₽	22 285 163 543 ₽
Сотрудники	2 059	2 207	2 069	4 806
Чистая маржа, %	21.6%	16.2%	-19.7%	14.6%
ЕБИТДА маржа, %	29.1%	21.2%	-15.2%	19%
ROA, %	17.5%	11.8%	-16.3%	12.7%
Долг / капитал	1.19	1.37	1.29	0.86
Тек. ликвидность	1.38	1.32	2.03	2.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 710 634 247 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2014
Соколов Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2012
Новиков Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2022
Морозов Татьяна Михайлович	Директор по правовым вопросам	2011
Васильев Александр Алексеевна	Заместитель генерального директора	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Даричев Финанс"	7297175999	Общий директор
ООО "Даричев Сервис"	7879503999	Предшественник
ООО "Даричев Групп"	7752324999	Общий учредитель
ООО "Даричев Капитал"	7951538999	Общий учредитель
ООО "Даричев Инвест"	7022298999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**37**

Как поставщик

**33**

Как заказчик

**4**

Сумма

**6 344 774 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	3	173 282 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	301 758 800 ₽
Минздрав России	2	107 541 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**94**

Истец

**49**

Ответчик

**45**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **4 324 286 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23789/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	17 708 920 ₽	в производстве
A40-71484/2022	ФАС России	18 012 580 ₽	в производстве
A40-41808/2023	ИП Петров А.А.	4 619 950 ₽	в производстве
A40-87503/2022	ООО "ПромКомплект"	10 779 010 ₽	в производстве
A40-22019/2024	ООО "Стройподряд"	30 007 480 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**16 528 746 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.6%, D/E 1.19

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 94

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**17 апреля 2024  
г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.79	Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	----------------------------------------------------------------	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-60-9483	Услуги связи	2022 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Владимирович	№ 797970	Класс 35	с 2018
Владимирович+	№ 687289	Класс 16	с 2011
Владимирович+	№ 729693	Класс 35	с 2019

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 29 января 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 января 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325784700003058
- **Назначен новый член правления** 09 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Получена новая лицензия** 08 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 02 января 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 537 млн ₹** 03 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 10 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 420 млн ₹** 22 июня 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 415 млн ₹** 05 февраля 2023 г. · Интерфакс

## 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.