



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Коваль Дмитрий Борисович

Индивидуальный предприниматель Коваль Дмитрий Борисович

ИНН 366401318373

ОГРН 304366418800050

Регистрация 06 февраля 2003 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Воронеж

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 Коваль Дмитрий Борисович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 февраля 2003 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366401318373

СОКРАЩЁННОЕ

Коваль Дмитрий Борисович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1974

ОГРН

304366418800050

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3664

Территориально-обособленное рабочее место № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Воронежской области в Ленинском районе г.Воронежа

Пенсионный фонд · код 046034

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 570 130 000 ₽

Чистая прибыль

1 882 421 768 ₽

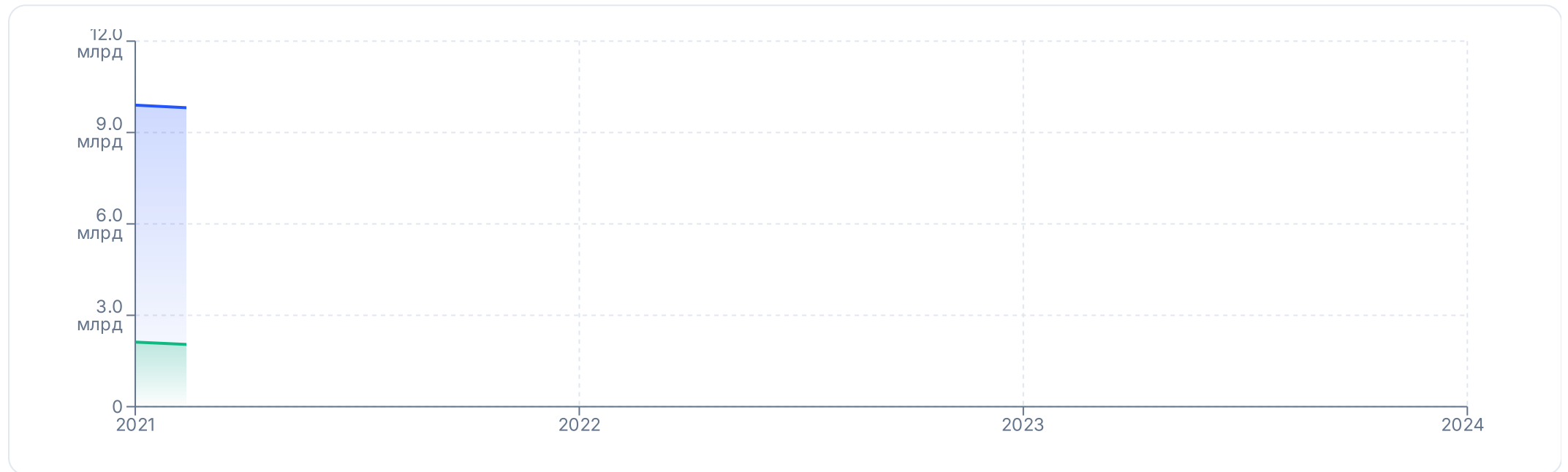
Активы

17 861 964 834 ₽

Налоги

541 906 042 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 570 130 000 ₹	10 225 308 577 ₹	9 407 608 544 ₹	9 899 283 093 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 882 421 768 ₹	2 067 715 478 ₹	1 680 835 593 ₹	2 119 824 562 ₹
Активы, ₹	17 861 964 834 ₹	13 238 164 051 ₹	13 771 441 599 ₹	11 410 032 484 ₹
Сотрудники	1 974	2 497	4 006	170
Чистая маржа, %	17.8%	20.2%	17.9%	21.4%
ЕБИТДА маржа, %	24%	27.6%	23%	29.4%
ROA, %	10.5%	15.6%	12.2%	18.6%
Долг / капитал	0.95	1.63	1.05	1.04
Тек. ликвидность	2.06	1.83	1.15	2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

541 906 042 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Дмитрий Михайловна	Директор по развитию	2021
Новиков Алексей Сергеевна	Главный бухгалтер	2018
Кузнецов Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2013
Голубев Игорь Николаевич	Финансовый директор	2014
Лебедев Александр Николаевич	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Коваль Технологии"	7675166999	Общий директор
ООО "Коваль Холдинг"	7394272999	Предшественник
ООО "Коваль Финанс"	7373013999	Предшественник
ООО "Коваль Сервис"	7069486999	Дочернее общество
ООО "Коваль Проект"	7345082999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

83

Как поставщик

61

Как заказчик

22

Сумма

6 146 316 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	240 905 300 ₽
Минздрав России	5	83 920 100 ₽
Росавтодор	5	222 517 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

16

Ответчик

8

В производстве

5

Общая сумма исков: 727 533 600 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17109/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 075 070 ₽	в производстве
A40-91758/2022	ФАС России	18 521 050 ₽	в производстве
A40-63413/2024	ИП Петров А.А.	20 961 340 ₽	в производстве
A40-82204/2023	ООО "ТД Континент"	10 943 290 ₽	в производстве
A40-39780/2024	Минобороны России	3 678 040 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

54

Сумма требований

20 956 440 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.8%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

13

Со штрафами

4

Последняя

02 ноября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

72.10	Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники	ОСНОВНОЙ
72.20	Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области	
72.30	Обработка данных	
72.40	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
72.60	Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 85-73-3836	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 94-55-5999	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 94-34-7380	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Борисович	№ 728309	Класс 16	с 2017
Борисович+	№ 638932	Класс 36	с 2013
Борисович+	№ 733345	Класс 41	с 2018

Хроника событий

Запущен новый филиал	28 июня 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	24 июня 2024 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	11 февраля 2024 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	23 декабря 2023 г. · Ведомости
Запущен новый филиал	14 ноября 2023 г. · РБК
Заключён крупный контракт на 208 млн ₽	23 марта 2023 г. · Интерфакс
Изменение в составе учредителей	23 января 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	23 августа 2006 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	23 марта 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304366418800050	06 февраля 2003 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.