



# ИП Харченко Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Харченко Андрей Иванович

ИНН 233501171092

ОГРН 309233505500010

Регистрация 24 февраля 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Кореновск

# 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 Харченко Андрей Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Харченко Андрей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 февраля 2009 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 406

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

233501171092

### ОГРН

309233505500010

## АДРЕС

Краснодарский край, г Кореновск  
Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2335

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю в Кореновском районе

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 129 140 000 ₽

Чистая прибыль

2 245 245 482 ₽

Активы

21 532 647 556 ₽

Налоги

733 551 951 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 129 140 000 ₽	10 426 572 618 ₽	9 186 180 620 ₽	8 042 480 464 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 245 245 482 ₽	1 348 157 508 ₽	-326 607 854 ₽	789 304 957 ₽
Активы, ₽	21 532 647 556 ₽	13 775 755 611 ₽	15 311 266 807 ₽	10 740 673 145 ₽
Сотрудники	2 406	2 233	3 879	3 674
Чистая маржа, %	18.5%	12.9%	-3.6%	9.8%
ЕБИТДА маржа, %	25.4%	18.4%	5.3%	16.8%
ROA, %	10.4%	9.8%	-2.1%	7.3%
Долг / капитал	0.86	1.42	1.44	1.15
Тек. ликвидность	1.06	1.11	1.59	1.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

733 551 951 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Михаил Петрович	Заместитель генерального директора	2012
Семёнов Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2014
Павлов Ольга Иванович	Главный бухгалтер	2012
Волков Николай Иванович	Главный бухгалтер	2022
Новиков Елена Сергеевна	Финансовый директор	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Харченко Холдинг"	7370737999	Предшественник
ООО "Харченко Девелопмент"	7569537999	Общий директор
ООО "Харченко Девелопмент"	7213201999	Предшественник
ООО "Харченко Инвест"	7503752999	Общий учредитель
ООО "Харченко Групп"	7241271999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**77**

Как поставщик

**67**

Как заказчик

**10**

Сумма

**1 539 029 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	282 072 500 ₽
ПАО "Россети"	2	78 779 900 ₽
Минздрав России	1	191 590 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**57**

Истец

**32**

Ответчик

**25**

В производстве

**10**

Общая сумма исков: 2 236 243 950 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19192/2022	АО "Регион-Энерго"	10 904 860 ₽	в производстве
A40-16031/2024	Минобороны России	23 061 250 ₽	в производстве
A40-95737/2022	ПАО "СпецМаш"	15 546 459 ₽	в производстве
A40-62069/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 563 760 ₽	в производстве
A40-70657/2023	ООО "ТД Континент"	8 840 590 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**11 839 584 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.5%, D/E 0.86

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**3**

Последняя

**02 апреля 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

74.84	Предоставление прочих услуг	ОСНОВНОЙ
-------	-----------------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 70-61-1890	Перевозка пассажиров	2018 – 2023
--------------	----------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 655005	Класс 41	с 2015
----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 640123	Класс 42	с 2021
-----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 657696	Класс 36	с 2019
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

● <b>Запущен новый филиал</b>	23 декабря 2024 г. · Ведомости
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	15 октября 2024 г. · Frank Media
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2023 год</b>	07 августа 2024 г. · ТАСС
● <b>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</b>	03 марта 2024 г. · Интерфакс
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2023 год</b>	02 февраля 2024 г. · ТАСС
● <b>Назначен новый член правления</b>	13 января 2024 г. · Frank Media
● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	28 декабря 2023 г. · РИА Новости
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	12 марта 2010 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	12 марта 2010 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 309233505500010	24 февраля 2009 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 (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.