



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Казаченко Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Казаченко Алексей Викторович

ИНН 230109730144

ОГРН 319237500164105

Регистрация 15 мая 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Анапский р-н, поселок Просторный

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 Казаченко
Алексей Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Казаченко Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 мая 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 475

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230109730144

ОГРН

319237500164105

АДРЕС

Краснодарский край, Анапский р-н, поселок Просторный

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

278 120 000 ₹

Чистая прибыль

17 780 189 ₹

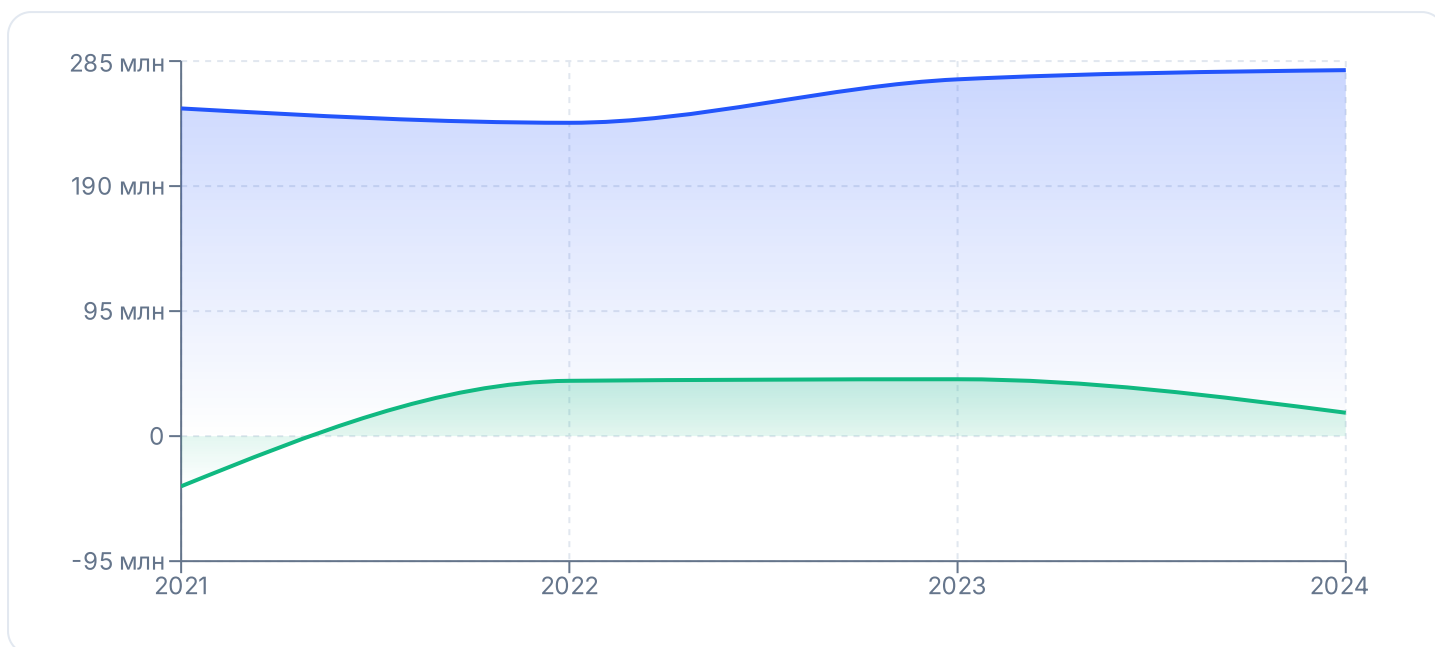
Активы

400 472 887 ₹

Налоги

22 678 550 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	278 120 000 ₹	271 122 084 ₹	238 105 447 ₹	249 019 963 ₹
Чистая прибыль, ₹	17 780 189 ₹	43 227 239 ₹	42 032 283 ₹	-38 112 724 ₹
Активы, ₹	400 472 887 ₹	421 345 463 ₹	387 556 545 ₹	426 863 123 ₹
Сотрудники	4 475	2 062	1 320	3 184
Чистая маржа, %	6.4%	15.9%	17.7%	-15.3%
ЕБИТДА маржа, %	12.4%	21.5%	26.5%	-10.7%
ROA, %	4.4%	10.3%	10.8%	-8.9%
Долг / капитал	1.3	1.02	0.32	0.81
Тек. ликвидность	2.24	1.8	1.27	2.62

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
УСН (доходы минус расходы)

СТАТУС МСП
Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА
8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ
22 678 550 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (2)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Татьяна Сергеевна	Главный бухгалтер	2012
Голубев Ирина Сергеевна	Заместитель генерального директора	2012

Аффилированные компании (0)

Связи через директоров и учредителей не обнаружены.

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 10	Как поставщик 7	Как заказчик 3	Сумма 298 538 000 ₽
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	249 356 300 ₽
ПАО "Россети"	4	270 501 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	133 542 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

4

Истец

2

Ответчик

2

В производстве

1Общая сумма исков: **108 606 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21745/2024	АО "Стройинвест"	372 580 ₽	в производстве
A40-20694/2023	ФАС России	26 951 770 ₽	завершено
A40-34407/2023	ПАО "СпецМаш"	4 806 160 ₽	завершено
A40-97763/2022	АО "Стройинвест"	18 384 130 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

2

Сумма требований

2 129 920 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.4%, D/E 1.3

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 4

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

19 мая 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (0)

Зарегистрированные знаки не найдены.

Хроника событий

- **Изменён юридический адрес** 25 мая 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 04 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 27 апреля 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 27 апреля 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 мая 2019 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 319237500164105

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.