



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Харченко Андрей Иванович

Индивидуальный предприниматель Харченко Андрей Иванович

ИНН 234501782897

ОГРН 310234520200031

ОКПО 0173375065

Регистрация 21 июля 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст-ца Попутная

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

21 июля 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 777

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234501782897

ОГРН

310234520200031

ОКПО

0173375065

ОКАТО

03237825001

АДРЕС

Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст-ца Попутная

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2372

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033048

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 073 500 000 ₽

Чистая прибыль

1 676 878 930 ₽

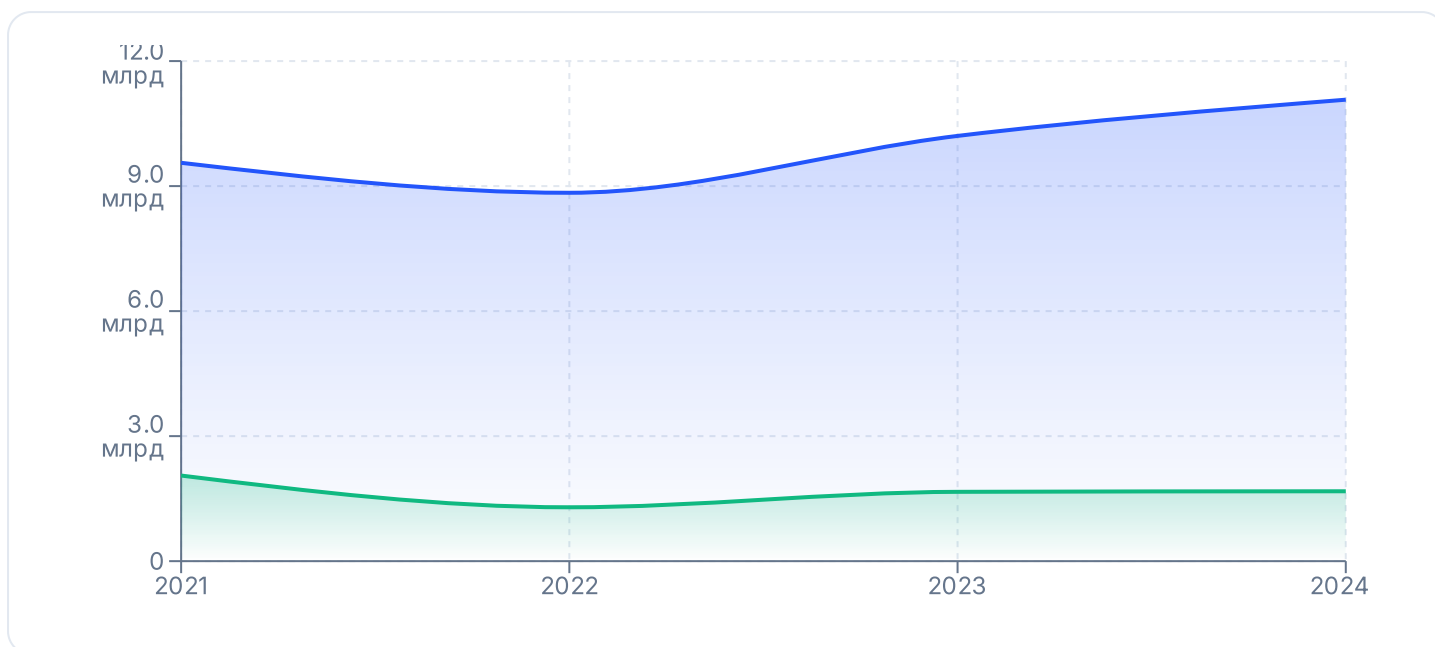
Активы

15 469 557 692 ₽

Налоги

784 772 744 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	11 073 500 000 ₽	10 204 119 515 ₽	8 839 698 633 ₽	9 559 024 689 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 676 878 930 ₽	1 663 421 482 ₽	1 292 825 372 ₽	2 054 019 901 ₽
Активы, ₽	15 469 557 692 ₽	15 503 061 636 ₽	13 952 415 904 ₽	10 998 977 050 ₽
Сотрудники	2 777	2 135	3 917	2 673
Чистая маржа, %	15.1%	16.3%	14.6%	21.5%
ЕБИТДА маржа, %	23.8%	20.8%	21.2%	27.6%
ROA, %	10.8%	10.7%	9.3%	18.7%
Долг / капитал	0.59	0.6	0.39	0.48
Тек. ликвидность	2	1.18	0.95	2.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

784 772 744 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Андрей Андреевич	Финансовый директор	2011
Попов Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2019
Морозов Николай Иванович	Директор по развитию	2013
Павлов Дмитрий Викторович	Директор по развитию	2023
Морозов Александр Сергеевич	Технический директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Харченко Логистика"	7141811999	Предшественник
ООО "Харченко Инвест"	7952459999	Общий директор
ООО "Харченко Капитал"	7086978999	Дочернее общество
ООО "Харченко Проект"	7314088999	Предшественник
ООО "Харченко Инвест"	7604998999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

31

Как поставщик

25

Как заказчик

6

Сумма

5 629 085 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	265 686 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	267 392 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	146 454 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

53

Истец

27

Ответчик

26

В производстве

11

Общая сумма исков: 2 203 223 250 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81549/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 106 740 ₽	в производстве
A40-43726/2024	ООО "ТрансЛогистик"	11 405 170 ₽	в производстве
A40-65950/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 854 140 ₽	в производстве
A40-36616/2022	Минобороны России	3 705 010 ₽	в производстве
A40-85952/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	18 561 340 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

17

Сумма требований

31 830 304 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.1%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 53

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 нарушения, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

3

Со штрафами

0

Последняя

21 мая 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 767406	Класс 35	с 2012
Иванович+	№ 636352	Класс 36	с 2013
Иванович+	№ 605533	Класс 16	с 2019

Хроника событий

- Назначен новый член правления 03 ноября 2024 г. · Интерфакс
- Запущен новый филиал 04 мая 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 04 января 2024 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 10 декабря 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 23 октября 2023 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 10 октября 2023 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 18 марта 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 13 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 13 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 310234520200031 21 июля 2010 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 (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.