

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Ткаченко Александр Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Ткаченко Александр Юрьевич

ИНН 312345402502

ОГРН 319312300086055

ОКПО 0176166939

Регистрация 03 декабря 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Белгород

# 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 Ткаченко Александр Юрьевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Ткаченко Александр Юрьевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 декабря 2019 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 210

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

312345402502

### ОГРН

319312300086055

### ОКПО

0176166939

### ОКАТО

14401365000

## АДРЕС

г Белгород

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3123

Обособленное подразделение УФНС России по Белгородской области в г. Белгород (ул. Садовая)

Пенсионный фонд · код 041001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 355 920 000 ₽

Чистая прибыль

4 402 362 304 ₽

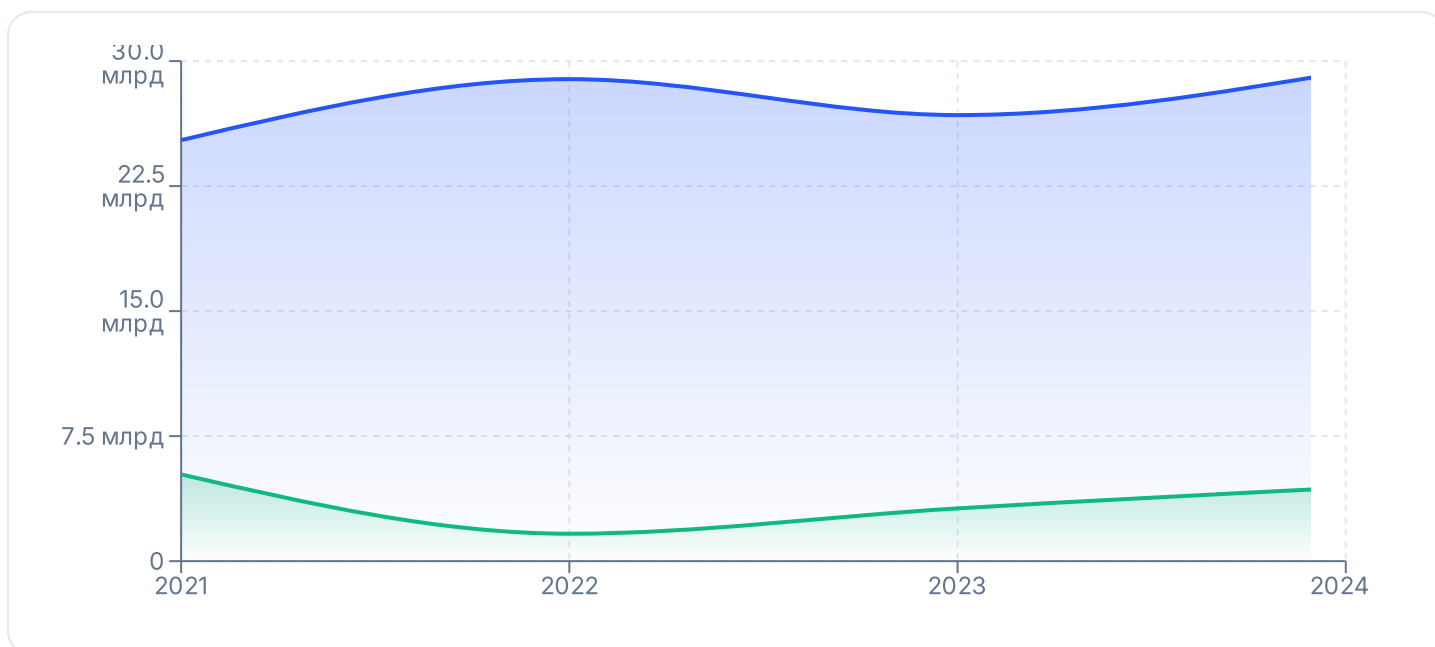
Активы

52 819 305 439 ₽

Налоги

1 909 428 809 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 355 920 000 ₽	26 759 007 249 ₽	28 915 361 779 ₽	25 256 549 247 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 402 362 304 ₽	3 165 070 362 ₽	1 645 393 964 ₽	5 204 825 722 ₽
Активы, ₽	52 819 305 439 ₽	30 271 972 535 ₽	50 420 254 160 ₽	44 396 805 835 ₽
Сотрудники	4 210	3 362	4 772	3 686
Чистая маржа, %	15%	11.8%	5.7%	20.6%
ЕБИТДА маржа, %	23.7%	18.1%	9.9%	25.9%
ROA, %	8.3%	10.5%	3.3%	11.7%
Долг / капитал	0.88	1.49	0.73	1.42
Тек. ликвидность	1.88	2.16	1.75	1.94

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 909 428 809 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Андрей Алексеевич	Финансовый директор	2013
Виноградов Александр Андреевич	Главный бухгалтер	2023
Новиков Елена Викторович	Финансовый директор	2010
Соловьёв Александр Сергеевна	Технический директор	2017
Зайцев Николай Петрович	Заместитель генерального директора	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Ткаченко Сервис"	7421208999	Дочернее общество
ООО "Ткаченко Финанс"	7314850999	Дочернее общество
ООО "Ткаченко Капитал"	7674573999	Общий директор
ООО "Ткаченко Технологии"	7872043999	Общий учредитель
ООО "Ткаченко Холдинг"	7720156999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**68**

Как поставщик

**48**

Как заказчик

**20**

Сумма

**11 702 664 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	294 559 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	82 646 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	195 875 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**35**

Истец

**14**

Ответчик

**21**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **189 203 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49035/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 396 620 ₽	в производстве
A40-10566/2023	ИП Петров А.А.	26 134 090 ₽	в производстве
A40-89366/2022	ФАС России	3 222 400 ₽	в производстве
A40-63382/2022	ООО "Стройподряд"	14 031 550 ₽	в производстве
A40-88866/2022	АО "Стройинвест"	18 277 240 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**31**

Сумма требований

**7 372 220 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 13 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**13**

Последняя

**09 июня 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.21.2	Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24.1	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 773590	Класс 35	с 2020
Юрьевич+	№ 793398	Класс 36	с 2016
Юрьевич+	№ 616553	Класс 35	с 2023

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 10 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 21 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 16 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 22 июля 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 323 млн ₽** 13 июля 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 апреля 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 27 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 13 августа 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 13 августа 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 декабря 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319312300086055

## 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.