

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Сухов Александр Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Сухов Александр Юрьевич

ИНН 344200655904

ОГРН 319344300028501

Регистрация 21 марта 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Волгоград

# 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 Сухов Александр Юрьевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Сухов Александр Юрьевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 марта 2019 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 783

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

344200655904

### ОГРН

319344300028501

## АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.Волгограда

Пенсионный фонд · код 044041

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**17 898 830 000 ₹**

Чистая прибыль

**-937 800 606 ₹**

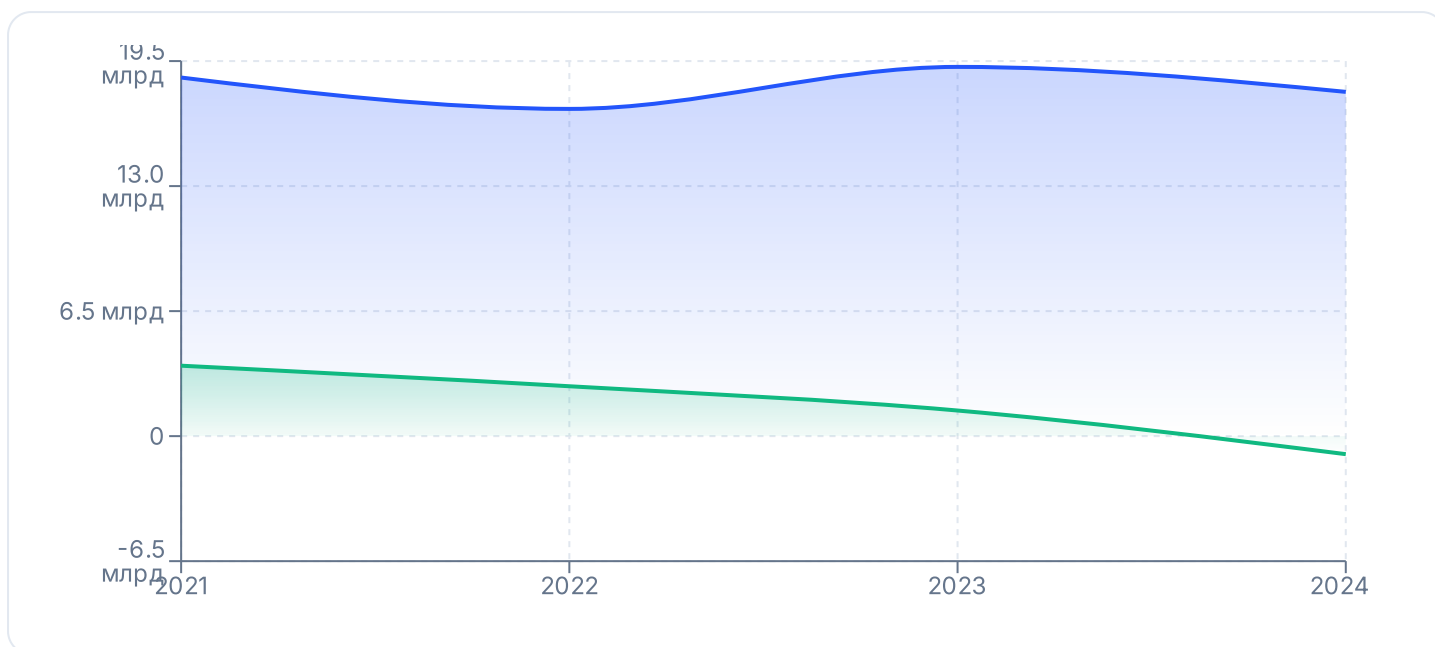
Активы

**31 442 488 046 ₹**

Налоги

**1 361 907 656 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 898 830 000 ₹	19 197 546 731 ₹	17 013 475 435 ₹	18 644 046 921 ₹
Чистая прибыль, ₹	-937 800 606 ₹	1 331 703 869 ₹	2 593 510 717 ₹	3 662 546 950 ₹
Активы, ₹	31 442 488 046 ₹	24 674 146 072 ₹	26 689 784 105 ₹	24 472 067 853 ₹
Сотрудники	4 783	1 870	2 108	1 032
Чистая маржа, %	-5.2%	6.9%	15.2%	19.6%
ЕБИТДА маржа, %	3.3%	14.6%	24.1%	28.3%
ROA, %	-3%	5.4%	9.7%	15%
Долг / капитал	0.56	0.39	1.43	1.32
Тек. ликвидность	2.27	2.21	2.2	1.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 361 907 656 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Николай Алексеевич	Финансовый директор	2016
Попов Ольга Михайлович	Директор по развитию	2021
Новиков Игорь Викторович	Финансовый директор	2015
Волков Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер	2022
Зайцев Дмитрий Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Сухов Девелопмент"	7474688999	Общий учредитель
ООО "Сухов Логистика"	7057832999	Общий директор
ООО "Сухов Девелопмент"	7097589999	Предшественник
ООО "Сухов Капитал"	7069926999	Общий учредитель
ООО "Сухов Капитал"	7287008999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**68**

Как поставщик

**52**

Как заказчик

**16**

Сумма

**3 931 841 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	89 522 600 ₽
Росавтодор	5	80 990 000 ₽
Минздрав России	7	300 317 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**58**

Истец

**19**

Ответчик

**39**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **703 745 900 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15048/2022	ООО "ТрансЛогистик"	21 697 480 ₹	в производстве
A40-62396/2024	Минобороны России	13 548 580 ₹	в производстве
A40-93283/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	1 490 800 ₹	в производстве
A40-55639/2024	ООО "ТрансЛогистик"	16 491 520 ₹	в производстве
A40-42166/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	17 948 080 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**48**

Сумма требований

**81 190 400 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -5.2%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 58

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**26**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**2**

Последняя

**01 августа 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 19)

82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	ОСНОВНОЙ
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.32.1	Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов	
43.34.2	Производство стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
62.02.3	Деятельность по обучению пользователей	
62.02.9	Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая	
81.29.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования	
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
95.24	Ремонт мебели и предметов домашнего обихода	

## ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 71-67-1512

Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2020 – 2028

---

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 781966	Класс 42	с 2012
Юрьевич+	№ 615560	Класс 9	с 2020
Юрьевич+	№ 742187	Класс 16	с 2019

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 15 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 14 сентября 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 03 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 04 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 825 млн ₹** 26 июля 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 16 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 53 млн ₹** 13 февраля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 30 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 30 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 марта 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319344300028501

## 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.