

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Харламов Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Харламов Александр Алексеевич

ИНН 583500529716

ОГРН 324580000064646

Регистрация 27 ноября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

# 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 Харламов Александр Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Харламов Александр Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 ноября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 846

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

583500529716

ОГРН

324580000064646

### АДРЕС

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

11 999 750 000 ₽

Чистая прибыль

2 208 381 671 ₽

Активы

20 424 960 471 ₽

Налоги

815 843 803 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	11 999 750 000 ₽	13 001 261 135 ₽	11 510 780 307 ₽	11 449 681 085 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 208 381 671 ₽	2 379 023 808 ₽	1 179 392 478 ₽	602 300 627 ₽
Активы, ₽	20 424 960 471 ₽	18 010 988 983 ₽	18 639 574 609 ₽	14 480 814 697 ₽
Сотрудники	4 846	4 584	5 000	1 799
Чистая маржа, %	18.4%	18.3%	10.2%	5.3%
ЕВITDA маржа, %	25.6%	23.3%	19%	12.7%
ROA, %	10.8%	13.2%	6.3%	4.2%
Долг / капитал	1.53	0.92	0.84	0.8
Тек. ликвидность	1.67	1	2.34	1.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

815 843 803 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Андрей Сергеевна	Технический директор	2012
Соловьёв Ольга Андреевич	Технический директор	2010
Семёнов Ирина Андреевич	Главный бухгалтер	2014
Семёнов Сергей Сергеевна	Технический директор	2015
Павлов Николай Иванович	Директор по развитию	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Харламов Финанс"	7135480999	Общий учредитель
ООО "Харламов Холдинг"	7544822999	Общий учредитель
ООО "Харламов Инвест"	7987011999	Общий учредитель
ООО "Харламов Сервис"	7611222999	Предшественник
ООО "Харламов Технологии"	7601479999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**142**

Как поставщик

**119**

Как заказчик

**23**

Сумма

**6 506 582 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	283 284 200 ₽
ОАО "РЖД"	7	24 697 400 ₽
Минздрав России	5	15 888 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**55**

Истец

**26**

Ответчик

**29**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 578 942 750 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54294/2024	АО "Регион-Энерго"	2 561 740 ₽	в производстве
A40-56837/2022	ИП Петров А.А.	24 060 280 ₽	в производстве
A40-28903/2024	ООО "ТрансЛогистик"	29 666 500 ₽	в производстве
A40-74785/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	20 766 880 ₽	в производстве
A40-72155/2024	АО "Регион-Энерго"	24 993 880 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**41**

Сумма требований

**43 456 936 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.4%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 55

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 6 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**34**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**6**

Последняя

**19 октября 2022  
г.**

Ростехнадзор · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 712606	Класс 41	с 2014
Алексеевич+	№ 790649	Класс 41	с 2013
Алексеевич+	№ 674975	Класс 42	с 2023

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 585 млн ₹** 12 декабря 2024 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 29 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 29 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 ноября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324580000064646
- **Запущен новый филиал** 20 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 06 июля 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 937 млн ₹** 12 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 25 июля 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 23 июля 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 387 млн ₹** 23 февраля 2023 г. · РБК

## 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.