



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Ткаченко Александр Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Ткаченко Александр Юрьевич

ИНН 362600000108

ОГРН 304361928900056

Регистрация 27 сентября 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, село Репьёвка

# 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

27 сентября 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 824

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

362600000108

ОГРН

304361928900056

### АДРЕС

Воронежская обл, село Репьёвка

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3619

Территориально-обособленное рабочее место № 3 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области в Острогожском районе

Фонд социального страхования · код 3602

Филиал № 2 Государственного учреждения - Воронежского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

## Финансовое состояние

Выручка 2024

18 618 920 000 ₹

Чистая прибыль

**-1 302 820 944 ₹**

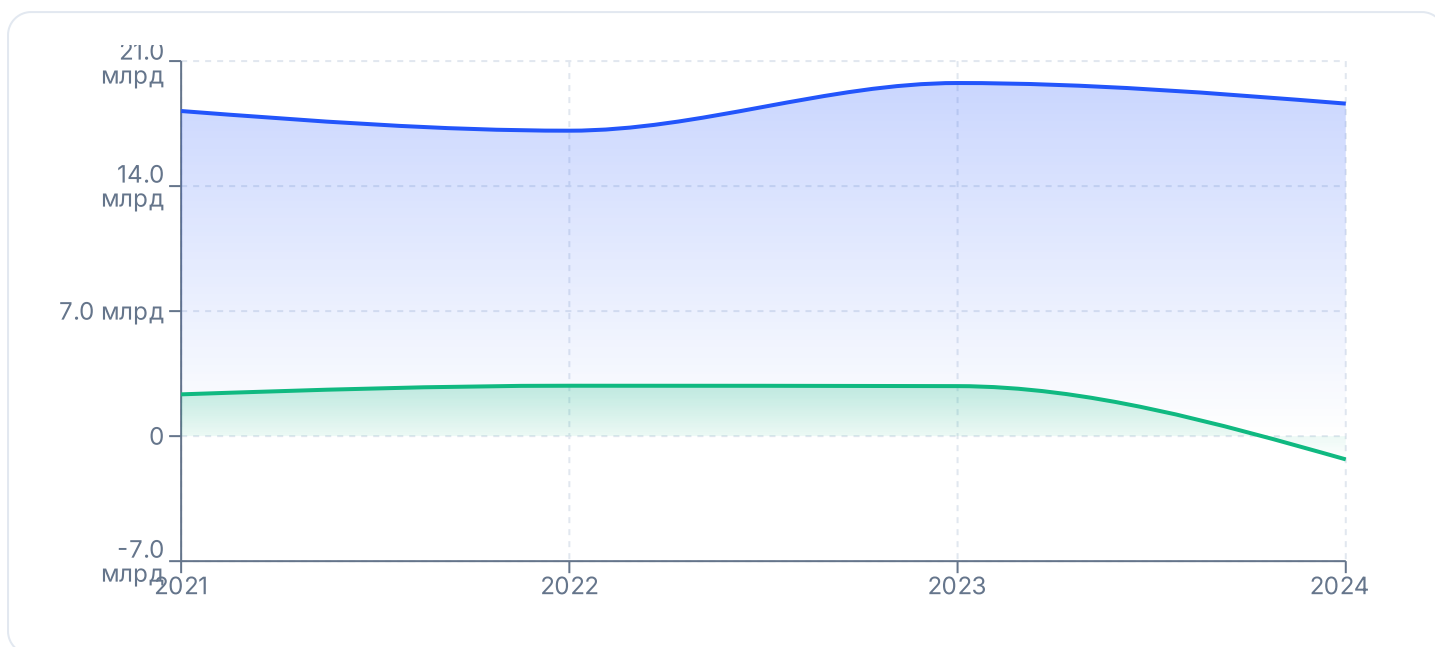
Активы

22 474 572 501 ₹

Налоги

1 422 691 041 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 618 920 000 ₹	19 771 403 220 ₹	17 102 476 328 ₹	18 203 371 280 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 302 820 944 ₹	2 800 319 532 ₹	2 821 934 932 ₹	2 339 399 707 ₹
Активы, ₹	22 474 572 501 ₹	26 842 681 170 ₹	30 773 168 046 ₹	24 720 707 916 ₹
Сотрудники	3 824	2 395	2 694	1 887
Чистая маржа, %	-7%	14.2%	16.5%	12.9%
ЕБИТДА маржа, %	-2.2%	21.2%	22.8%	19.5%
ROA, %	-5.8%	10.4%	9.2%	9.5%
Долг / капитал	0.92	1.49	1.21	1.27
Тек. ликвидность	1.56	2.62	1.25	1.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 422 691 041 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Михаил Сергеевич	Заместитель генерального директора	2022
Волков Михаил Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011
Соловьёв Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2023
Волков Елена Сергеевич	Главный бухгалтер	2019
Кузнецов Дмитрий Иванович	Технический директор	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Ткаченко Капитал"	7291074999	Предшественник
ООО "Ткаченко Технологии"	7599718999	Дочернее общество
ООО "Ткаченко Холдинг"	7962565999	Общий директор
ООО "Ткаченко Проект"	7492066999	Предшественник
ООО "Ткаченко Инвест"	7512938999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**133**

Как поставщик

**99**

Как заказчик

**34**

Сумма

**491 993 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	155 384 300 ₽
ОАО "РЖД"	7	82 548 499 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	36 272 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**81**

Истец

**48**

Ответчик

**33**

В производстве

**27**Общая сумма исков: **2 746 961 100 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49994/2024	Минобороны России	25 298 920 ₽	в производстве
A40-40936/2023	ПАО "СпецМаш"	26 948 770 ₽	в производстве
A40-54995/2023	ПАО "СпецМаш"	11 212 540 ₽	в производстве
A40-93197/2024	АО "Регион-Энерго"	15 837 370 ₽	в производстве
A40-94545/2023	ООО "ПромКомплект"	22 423 780 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**55**

Сумма требований

**46 961 502 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -7%, D/E 0.92

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

27 дел в производстве, всего 81

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**02 января 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

52.47	Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами	<b>ОСНОВНОЙ</b>
22.22	Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки	
52.22	Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы	
52.33	Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами	
52.41	Розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями	
52.42	Розничная торговля одеждой	
52.44	Розничная торговля мебелью и товарами для дома	
52.45	Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой	
52.46	Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления	
52.48	Прочая розничная торговля в специализированных магазинах	
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 73-90-2193	Услуги связи	2016 – 2025
№ 84-62-2225	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 778293	Класс 16	с 2017
Юрьевич+	№ 621722	Класс 38	с 2014
Юрьевич+	№ 697242	Класс 42	с 2011

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 20 декабря 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 10 октября 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 22 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 09 августа 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 16 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 02 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 04 августа 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 22 мая 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 сентября 2001 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304361928900056

## 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.