



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Ткаченко Александр Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Ткаченко Александр Юрьевич

ИНН 232013986798

ОГРН 315236600011754

Регистрация 25 июня 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи

# 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

25 июня 2015 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 183

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

232013986798

### ОГРН

315236600011754

## АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2366

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033024

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 2316

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 501 730 000 ₽

Чистая прибыль

438 522 420 ₽

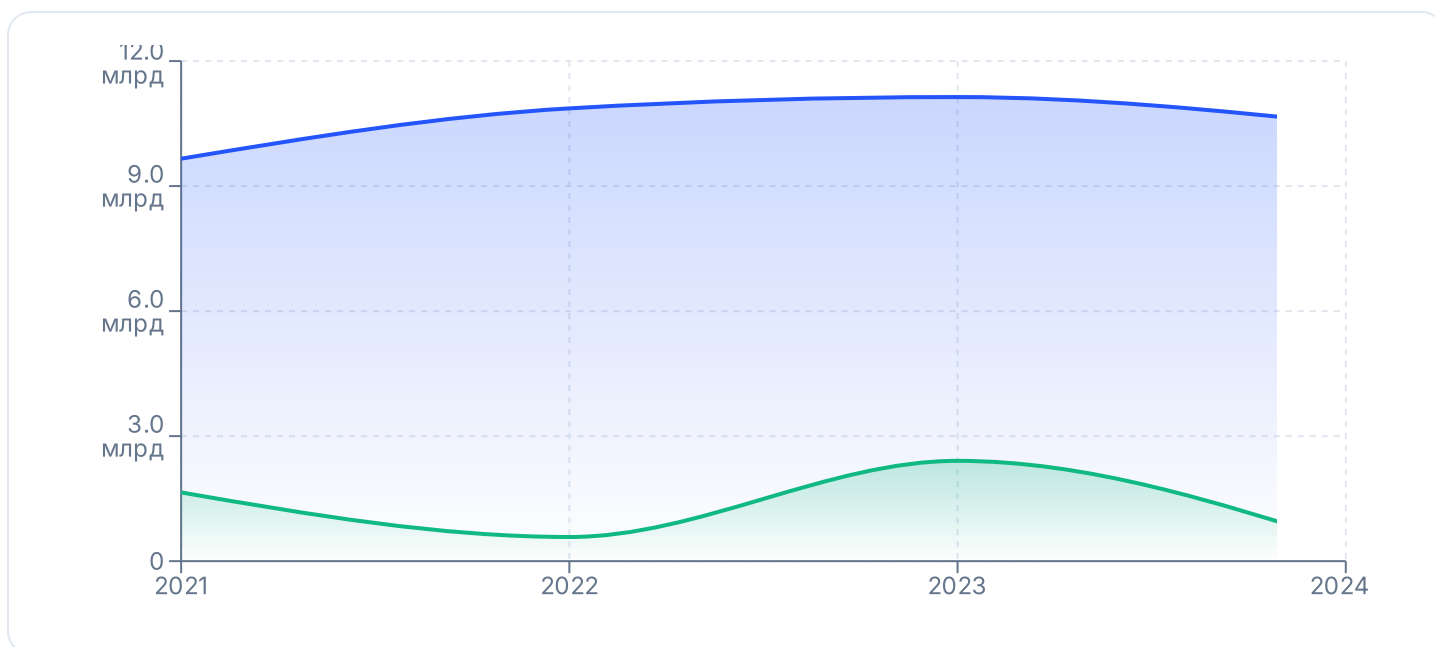
Активы

15 477 942 205 ₽

Налоги

1 203 451 210 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 501 730 000 ₽	11 136 520 197 ₽	10 864 903 254 ₽	9 657 752 746 ₽
Чистая прибыль, ₽	438 522 420 ₽	2 407 411 194 ₽	579 778 183 ₽	1 649 530 841 ₽
Активы, ₽	15 477 942 205 ₽	17 310 085 805 ₽	18 602 709 167 ₽	12 143 481 566 ₽
Сотрудники	3 183	3 584	623	3 347
Чистая маржа, %	4.2%	21.6%	5.3%	17.1%
ЕВITDA маржа, %	11.9%	25.7%	11%	22.5%
ROA, %	2.8%	13.9%	3.1%	13.6%
Долг / капитал	1.28	0.74	1.37	1.7
Тек. ликвидность	1.35	2.06	1.86	1.73

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 203 451 210 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Викторович	Заместитель генерального директора	2017
Соколов Николай Алексеевич	Директор по развитию	2014
Зайцев Михаил Петрович	Главный бухгалтер	2021
Голубев Ольга Михайловна	Заместитель генерального директора	2014
Соколов Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Ткаченко Групп"	7687990999	Предшественник
ООО "Ткаченко Инвест"	7930641999	Предшественник
ООО "Ткаченко Инвест"	7250486999	Дочернее общество
ООО "Ткаченко Холдинг"	7775009999	Предшественник
ООО "Ткаченко Технологии"	7266807999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**144**

Как поставщик

**111**

Как заказчик

**33**

Сумма

**3 155 040 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	39 669 500 ₽
Росавтодор	7	224 999 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	284 600 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**100**

Истец

**68**

Ответчик

**32**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **157 945 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26596/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	14 173 720 ₹	в производстве
A40-64240/2022	ООО "ТрансЛогистик"	17 295 280 ₹	в производстве
A40-98752/2022	АО "Регион-Энерго"	18 455 770 ₹	в производстве
A40-97069/2023	ООО "ТД Континент"	24 640 660 ₹	в производстве
A40-19898/2022	ИП Петров А.А.	6 246 010 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**74 520 000 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.2%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 100

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**10 мая 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	ОСНОВНОЙ
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
52.24	Транспортная обработка грузов	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 89-27-7805	Услуги связи	2015 – 2021
№ 81-83-5624	Медицинская деятельность	2023 · бессрочно
№ 87-51-5499	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2030

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 753164	Класс 36	с 2021
Юрьевич+	№ 619967	Класс 35	с 2016
Юрьевич+	№ 783098	Класс 38	с 2017

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 124 млн ₹** 05 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 02 июня 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 17 января 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 28 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 02 июня 2023 г. · Ведомости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 24 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 17 марта 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 08 сентября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 08 сентября 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 25 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 315236600011754

## 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.