

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Ткаченко Александр Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Ткаченко Александр Юрьевич

ИНН 501208575363

ОГРН 323508100261408

ОКПО 2022744209

Регистрация 16 мая 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

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

16 мая 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 370

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

501208575363

ОГРН

323508100261408

ОКПО

2022744209

ОКАТО

46404000000

ОКТМО

46704000001

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5012

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 334 970 000 ₽

Чистая прибыль

3 199 803 439 ₽

Активы

35 091 135 675 ₽

Налоги

2 400 264 344 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 334 970 000 ₽	19 662 228 346 ₽	19 637 257 316 ₽	19 545 944 069 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 199 803 439 ₽	1 178 218 529 ₽	3 522 720 913 ₽	4 011 493 458 ₽
Активы, ₽	35 091 135 675 ₽	29 683 120 381 ₽	28 176 475 458 ₽	22 663 180 094 ₽
Сотрудники	2 370	599	3 839	4 818
Чистая маржа, %	15%	6%	17.9%	20.5%
ЕБИТДА маржа, %	21.8%	10.3%	25.8%	27.5%
ROA, %	9.1%	4%	12.5%	17.7%
Долг / капитал	1.01	0.3	1.47	0.35
Тек. ликвидность	1.06	1.74	1.71	2.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 400 264 344 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Сергей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Морозов Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2011
Зайцев Александр Алексеевич	Заместитель генерального директора	2016
Попов Ольга Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019
Зайцев Дмитрий Иванович	Главный бухгалтер	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Ткаченко Групп"	7795848999	Общий учредитель
ООО "Ткаченко Инвест"	7658830999	Дочернее общество
ООО "Ткаченко Проект"	7694743999	Дочернее общество
ООО "Ткаченко Инвест"	7932272999	Общий директор
ООО "Ткаченко Логистика"	7898968999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

159

Как поставщик

118

Как заказчик

41

Сумма

15 772 545 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	274 562 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	227 372 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	16 494 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

48

Ответчик

36

В производстве

24Общая сумма исков: **2 439 221 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-79353/2024	ИП Петров А.А.	27 068 530 ₽	в производстве
A40-82668/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 835 170 ₽	в производстве
A40-69357/2022	ФАС России	28 416 640 ₽	в производстве
A40-31055/2024	ООО "ТД Континент"	21 483 730 ₽	в производстве
A40-75877/2023	ПАО "СпецМаш"	5 042 290 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

45

Сумма требований

91 910 576 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15%, D/E 1.01

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

14 января 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.71.2	Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
63.99.1	Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 77-68-5659	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2027
№ 84-38-4009	Услуги связи	2014 – 2023
№ 99-25-5438	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 748427	Класс 35	с 2019
Юрьевич+	№ 786040	Класс 36	с 2017
Юрьевич+	№ 668972	Класс 41	с 2023

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 04 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 706 млн ₽** 14 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 15 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 14 ноября 2023 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 03 октября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 17 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323508100261408
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 03 марта 2023 г. · Frank Media

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.