



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.