

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Ткаченко Александр Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Ткаченко Александр Юрьевич

ИНН 233605996845

ОГРН 322237500259190

ОКПО 2016721430

Регистрация 15 июля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская, Полтавский пер

# 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

15 июля 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 041

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233605996845

ОГРН

322237500259190

ОКПО

2016721430

ОКАТО

03223810001

ОКТМО

03623410101

### АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская, Полтавский пер

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2370

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

12 131 360 000 ₹

Чистая прибыль

760 815 088 ₹

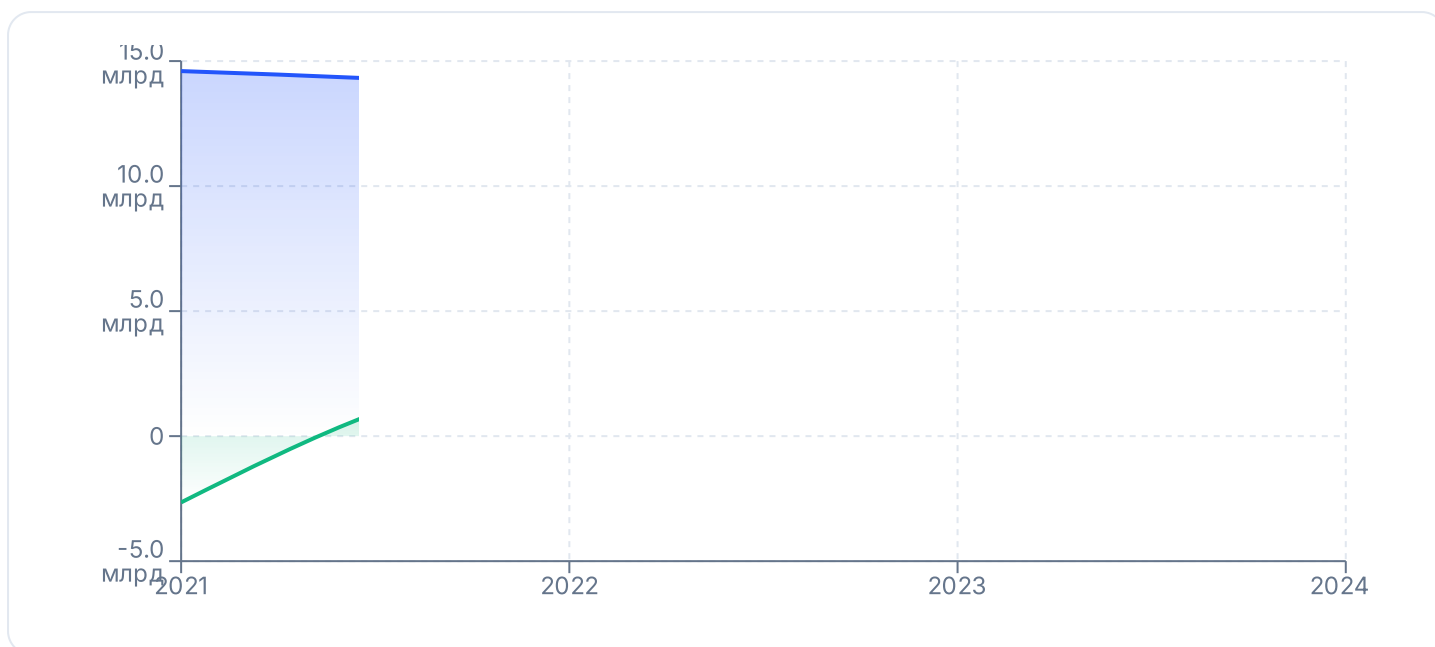
Активы

15 766 035 556 ₹

Налоги

993 951 440 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 12 131 360 000 ₹ | 12 723 831 360 ₹ | 13 914 909 214 ₹ | 14 599 745 386 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 760 815 088 ₹    | 2 463 087 927 ₹  | 2 557 047 132 ₹  | -2 650 338 207 ₹ |
| Активы, ₹         | 15 766 035 556 ₹ | 17 647 998 630 ₹ | 23 394 050 107 ₹ | 16 856 855 803 ₹ |
| Сотрудники        | 2 041            | 952              | 3 648            | 2 774            |
| Чистая маржа, %   | 6.3%             | 19.4%            | 18.4%            | -18.2%           |
| EBITDA маржа, %   | 14.6%            | 24.5%            | 25.3%            | -11.5%           |
| ROA, %            | 4.8%             | 14%              | 10.9%            | -15.7%           |
| Долг / капитал    | 1.24             | 1.56             | 1.55             | 0.54             |
| Тек. ликвидность  | 0.99             | 0.98             | 1.49             | 2.64             |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

993 951 440 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                        | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Павлов Андрей Алексеевна   | Директор по правовым вопросам      | 2022          |
| Семёнов Сергей Сергеевич   | Заместитель генерального директора | 2012          |
| Семёнов Андрей Николаевич  | Заместитель генерального директора | 2013          |
| Волков Александр Андреевич | Заместитель генерального директора | 2011          |
| Морозов Дмитрий Петрович   | Директор по правовым вопросам      | 2018          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ                   | ИНН        | ТИП СВЯЗИ        |
|----------------------------|------------|------------------|
| ООО "Ткаченко Девелопмент" | 7938925999 | Общий учредитель |
| ООО "Ткаченко Холдинг"     | 7703692999 | Предшественник   |
| ООО "Ткаченко Инвест"      | 7712815999 | Общий директор   |
| ООО "Ткаченко Холдинг"     | 7643051999 | Общий учредитель |
| ООО "Ткаченко Логистика"   | 7505553999 | Предшественник   |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

|                                |                             |                           |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Всего контрактов<br><b>172</b> | Как поставщик<br><b>152</b> | Как заказчик<br><b>20</b> | Сумма<br><b>5 999 566 400 ₽</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК       | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|----------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД"      | 3          | 226 085 300 ₽ |
| ПАО "Россети"  | 5          | 168 640 400 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 1          | 220 489 100 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**83**

Истец

**36**

Ответчик

**47**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **3 568 493 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА             | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-92595/2024 | ПАО "СпецМаш"       | 8 746 450 ₽  | в производстве |
| A40-57229/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 12 814 720 ₽ | в производстве |
| A40-58373/2023 | ООО "ТД Континент"  | 19 874 680 ₽ | в производстве |
| A40-15462/2024 | Минобороны России   | 25 659 760 ₽ | в производстве |
| A40-61430/2022 | ООО "ТД Континент"  | 11 497 480 ₽ | в производстве |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**46**

Сумма требований

**102 954 992 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.3%, D/E 1.24

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 83

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**27**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**3**

Последняя

**23 августа 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| 10.61.1 | Производство обработанного риса                      | ОСНОВНОЙ |
| 01.61   | Предоставление услуг в области растениеводства       |          |
| 01.62   | Предоставление услуг в области животноводства        |          |
| 01.63   | Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая |          |
| 52.10.3 | Хранение и складирование зерна                       |          |

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

|              |              |                  |
|--------------|--------------|------------------|
| № 99-46-8329 | Услуги связи | 2021 · бессрочно |
| № 76-54-4047 | Услуги связи | 2020 · бессрочно |

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|          |          |          |        |
|----------|----------|----------|--------|
| Юрьевич  | № 663240 | Класс 9  | с 2014 |
| Юрьевич+ | № 681626 | Класс 16 | с 2012 |
| Юрьевич+ | № 678707 | Класс 35 | с 2011 |

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 02 мая 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 23 августа 2023 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 07 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 мая 2023 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 08 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 16 марта 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 июля 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322237500259190

## 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.