

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Черкасов Сергей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Черкасов Сергей Сергеевич

ИНН 330400867853

ОГРН 315330400003353

ОКПО 0200716271

Регистрация 22 июня 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Гусь-Хрустальный

# 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 Черкасов Сергей Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Черкасов Сергей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 июня 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 125

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330400867853

ОГРН

315330400003353

ОКПО

0200716271

ОКАТО

17420000000

### АДРЕС

Владимирская обл, г Гусь-Хрустальный

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3304

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Гусь-Хрустальный

Пенсионный фонд · код 043500

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 768 100 000 ₽

Чистая прибыль

1 679 581 790 ₽

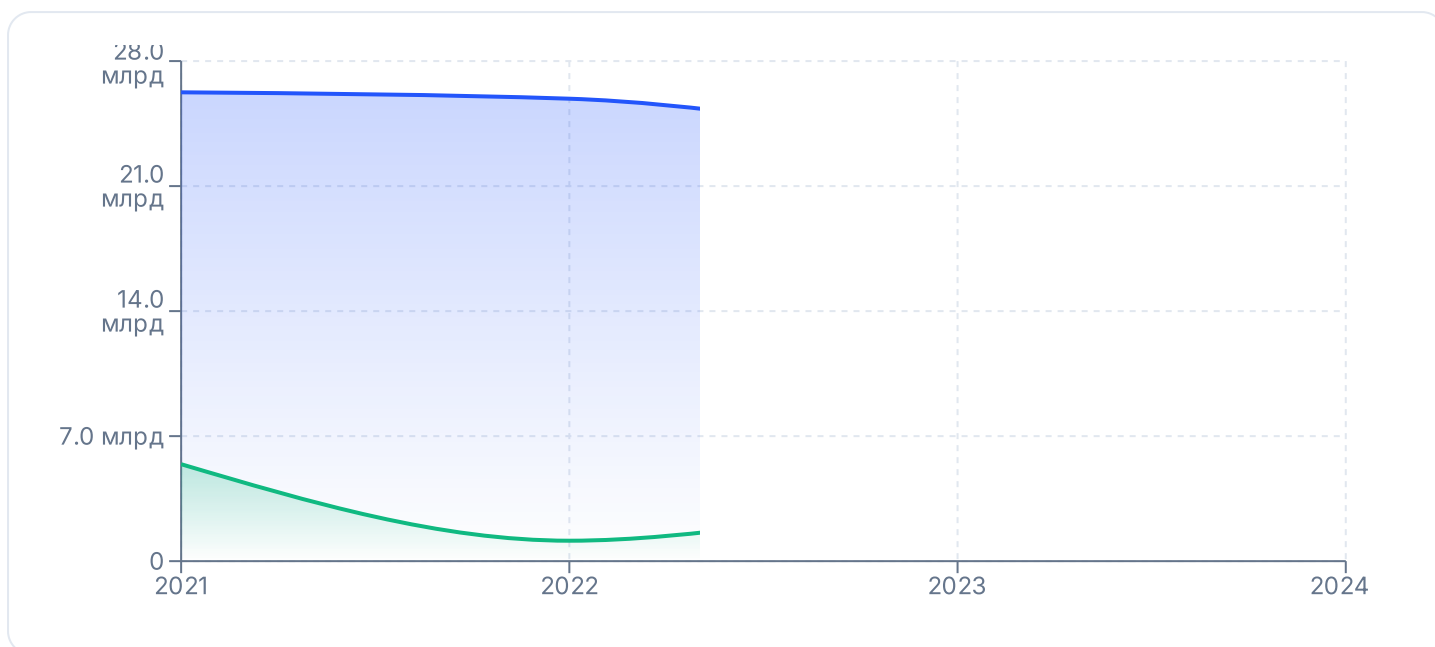
Активы

29 766 428 800 ₽

Налоги

1 459 941 573 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 768 100 000 ₽	23 736 546 826 ₽	25 892 958 698 ₽	26 250 663 449 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 679 581 790 ₽	2 837 847 542 ₽	1 144 471 882 ₽	5 428 728 554 ₽
Активы, ₽	29 766 428 800 ₽	41 757 444 738 ₽	34 574 471 587 ₽	44 814 478 999 ₽
Сотрудники	2 125	3 271	1 336	4 029
Чистая маржа, %	7.4%	12%	4.4%	20.7%
ЕБИТДА маржа, %	13.6%	17.9%	9.9%	25.6%
ROA, %	5.6%	6.8%	3.3%	12.1%
Долг / капитал	1.24	1.5	1.6	1.08
Тек. ликвидность	1.2	2.07	1.73	1.67

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 459 941 573 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Алексей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2018
Петров Николай Викторович	Директор по развитию	2010
Виноградов Андрей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2013
Виноградов Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2015
Голубев Алексей Петрович	Главный бухгалтер	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Черкасов Логистика"	7095375999	Предшественник
ООО "Черкасов Групп"	7210813999	Общий директор
ООО "Черкасов Логистика"	7229405999	Предшественник
ООО "Черкасов Капитал"	7948490999	Общий учредитель
ООО "Черкасов Сервис"	7020479999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**30**

Как поставщик

**26**

Как заказчик

**4**

Сумма

**4 044 768 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	300 790 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	299 015 600 ₽
ПАО "Россети"	4	73 429 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**93**

Истец

**43**

Ответчик

**50**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **3 603 712 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91260/2023	ООО "ТрансЛогистик"	29 441 710 ₽	в производстве
A40-56299/2024	ФАС России	29 734 420 ₽	в производстве
A40-10394/2022	ООО "ПромКомплект"	24 370 510 ₽	в производстве
A40-65486/2024	ИП Петров А.А.	7 215 430 ₽	в производстве
A40-42531/2022	ИП Петров А.А.	24 091 690 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**59**

Сумма требований

**130 967 900 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.4%, D/E 1.24

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 93

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**50**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**5**

Последняя

**26 июля 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	<b>ОСНОВНОЙ</b>
13.20	Производство текстильных тканей	
13.30	Отделка тканей и текстильных изделий	
13.91.1	Производство и обработка трикотажного или вязаного полотна	
13.92.1	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	
13.95	Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды	
13.99	Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки	
46.16.1	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями	
47.51.1	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 82-88-6229	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2025
--------------	---	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 725337	Класс 36	с 2012
Сергеевич+	№ 647087	Класс 38	с 2015
Сергеевич+	№ 735324	Класс 38	с 2019

## Хроника событий

---

Опубликован отчёт об устойчивом развитии	26 декабря 2024 г. · Frank Media
Назначен новый член правления	19 ноября 2024 г. · ТАСС
Получена новая лицензия	13 сентября 2024 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 175 млн ₽	17 августа 2024 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	24 июня 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	08 февраля 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	14 сентября 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	30 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	30 ноября 2020 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 315330400003353	22 июня 2015 г. · ЕГРЮЛ

## 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 (proverka.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.