

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Иванович

ИНН 744926514157

ОГРН 324745600114111

ОКПО 2033870227

Регистрация 04 июля 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Челябинск

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 Волков Александр Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 июля 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 782

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

744926514157

ОГРН

324745600114111

ОКПО

2033870227

ОКАТО

75401366000

ОКТМО

75701000001

АДРЕС

г Челябинск

Регион: Челябинская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7456

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7448

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Челябинской области

Пенсионный фонд · код 074

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Челябинской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 726 250 000 ₽

Чистая прибыль

706 433 722 ₽

Активы

7 752 083 631 ₽

Налоги

220 922 696 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 726 250 000 ₽	5 132 869 374 ₽	4 423 624 883 ₽	3 775 305 056 ₽
Чистая прибыль, ₽	706 433 722 ₽	-323 276 223 ₽	270 510 235 ₽	606 528 052 ₽
Активы, ₽	7 752 083 631 ₽	6 393 153 570 ₽	6 103 506 164 ₽	5 719 843 126 ₽
Сотрудники	4 782	798	4 493	4 600
Чистая маржа, %	14.9%	-6.3%	6.1%	16.1%
ЕБИТДА маржа, %	21.6%	2.3%	10.7%	25.1%
ROA, %	9.1%	-5.1%	4.4%	10.6%
Долг / капитал	0.33	0.44	0.74	0.6
Тек. ликвидность	2.53	2.64	1.48	2.08

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

220 922 696 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Ольга Петрович	Директор по развитию	2011
Лебедев Андрей Алексеевна	Директор по развитию	2021
Новиков Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7883201999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7874112999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

60

Как поставщик

51

Как заказчик

9

Сумма

10 329 012 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	173 970 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	124 960 699 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	222 704 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

6

Ответчик

9

В производстве

3Общая сумма исков: **447 175 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-93407/2022	ИП Петров А.А.	10 513 600 ₽	в производстве
A40-18567/2024	ПАО "СпецМаш"	28 986 880 ₽	в производстве
A40-83987/2024	АО "Стройинвест"	13 326 880 ₽	в производстве
A40-99833/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	4 913 470 ₽	завершено
A40-18636/2023	ООО "ПромКомплект"	18 705 430 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

21

Сумма требований

16 466 390 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.9%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**26 сентября
2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 98-81-7112	Образовательная деятельность	2016 – 2024
№ 74-33-9449	Услуги связи	2017 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович	№ 793818	Класс 9	с 2019
----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 20 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 июля 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324745600114111
- **Получена новая лицензия** 19 января 2024 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 02 сентября 2023 г. · Коммерсантъ

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.