



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Сергеевич

ИНН 762001092012

ОГРН 322237500154473

ОКПО 2015179542

Регистрация 04 мая 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Апшеронск

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 мая 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

437

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

762001092012

ОГРН

322237500154473

ОКПО

2015179542

ОКАТО

03205501000

ОКТМО

03605101001

АДРЕС

Краснодарский край, г Апшеронск
Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2365

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 344 330 000 ₽

Чистая прибыль

1 474 631 714 ₽

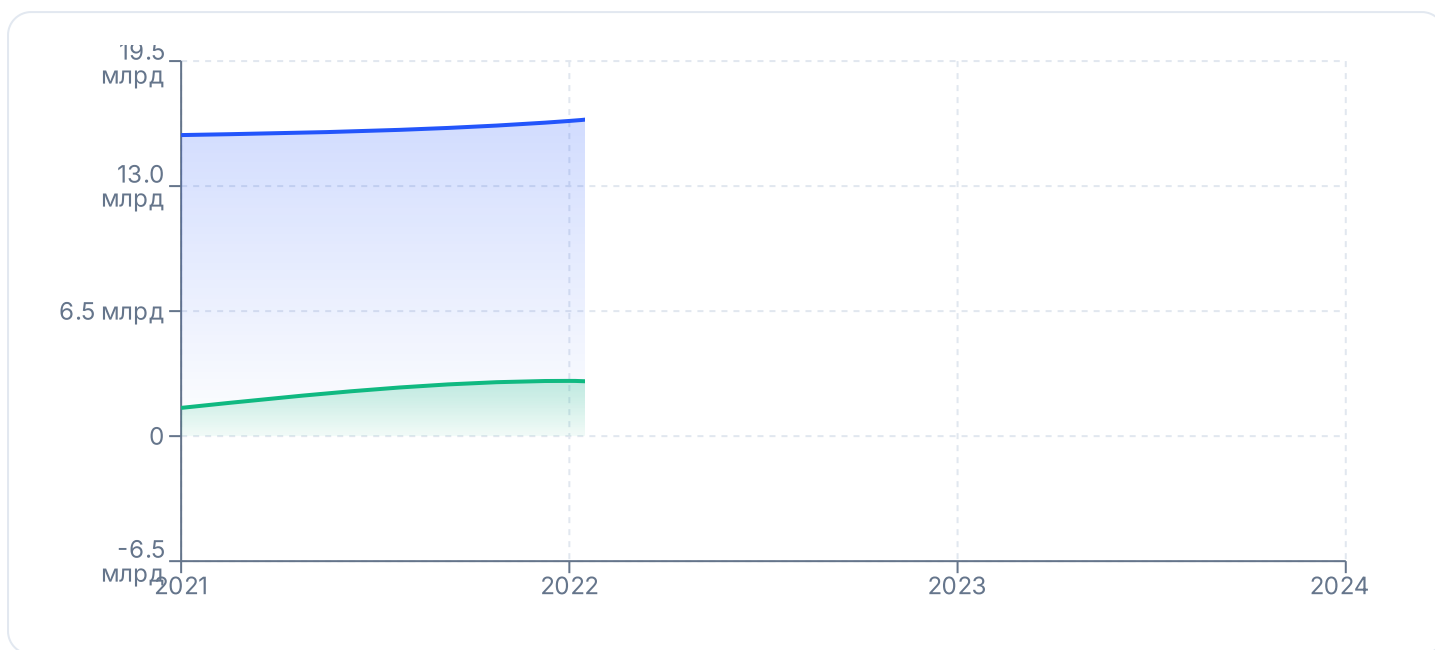
Активы

25 703 770 680 ₽

Налоги

1 698 994 610 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 344 330 000 ₽	19 169 191 971 ₽	16 387 445 094 ₽	15 652 640 250 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 474 631 714 ₽	-772 265 786 ₽	2 871 690 649 ₽	1 468 403 922 ₽
Активы, ₽	25 703 770 680 ₽	27 525 859 359 ₽	23 030 459 764 ₽	24 598 404 335 ₽
Сотрудники	437	762	4 678	3 031
Чистая маржа, %	8%	-4%	17.5%	9.4%
ЕБИТДА маржа, %	15%	3.8%	24.6%	17%
ROA, %	5.7%	-2.8%	12.5%	6%
Долг / капитал	1.44	1.22	1.09	0.56
Тек. ликвидность	1.96	2	1.39	1.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 698 994 610 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Алексей Андреевич	Технический директор	2022
Петров Алексей Алексеевич	Главный бухгалтер	2023
Соловьёв Ольга Алексеевна	Финансовый директор	2017
Васильев Татьяна Иванович	Технический директор	2012
Семёнов Николай Андреевич	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7067140999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7202746999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7032842999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7717244999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7851315999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

93

Как поставщик

65

Как заказчик

28

Сумма

10 517 277 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	268 212 500 ₽
Росавтодор	3	40 134 200 ₽
ПАО "Россети"	1	287 278 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

73

Истец

49

Ответчик

24

В производстве

23Общая сумма исков: **1 576 051 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34851/2023	ООО "ТрансЛогистик"	26 714 500 ₽	в производстве
A40-75628/2022	Минобороны России	15 729 819 ₽	в производстве
A40-83430/2024	ООО "ПромКомплект"	7 251 580 ₽	в производстве
A40-43497/2024	ФАС России	107 050 ₽	в производстве
A40-34691/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	11 424 070 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

23

Сумма требований

20 065 332 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

44

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

**08 ноября 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
25.50	Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии	
25.61	Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы	
25.62	Обработка металлических изделий механическая	
25.99.3	Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения	
32.99	Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 98-76-9607	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2022
№ 74-57-5092	Услуги связи	2018 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 603671	Класс 9	с 2022
Сергеевич+	№ 708323	Класс 35	с 2022
Сергеевич+	№ 790478	Класс 16	с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 05 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 114 млн ₺** 04 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 484 млн ₺** 09 августа 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 16 июня 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 14 мая 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 23 января 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 октября 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 мая 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322237500154473

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 (zakurki.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.