



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Сергеевич

ИНН 233007262968

ОГРН 322237500374325

ОКПО 2018764918

Регистрация 18 октября 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Динская

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

18 октября 2022 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

949

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233007262968

ОГРН

322237500374325

ОКПО

2018764918

ОКАТО

03214804001

ОКТМО

03614404101

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Динская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2373

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 211 670 000 ₽

Чистая прибыль

761 980 854 ₽

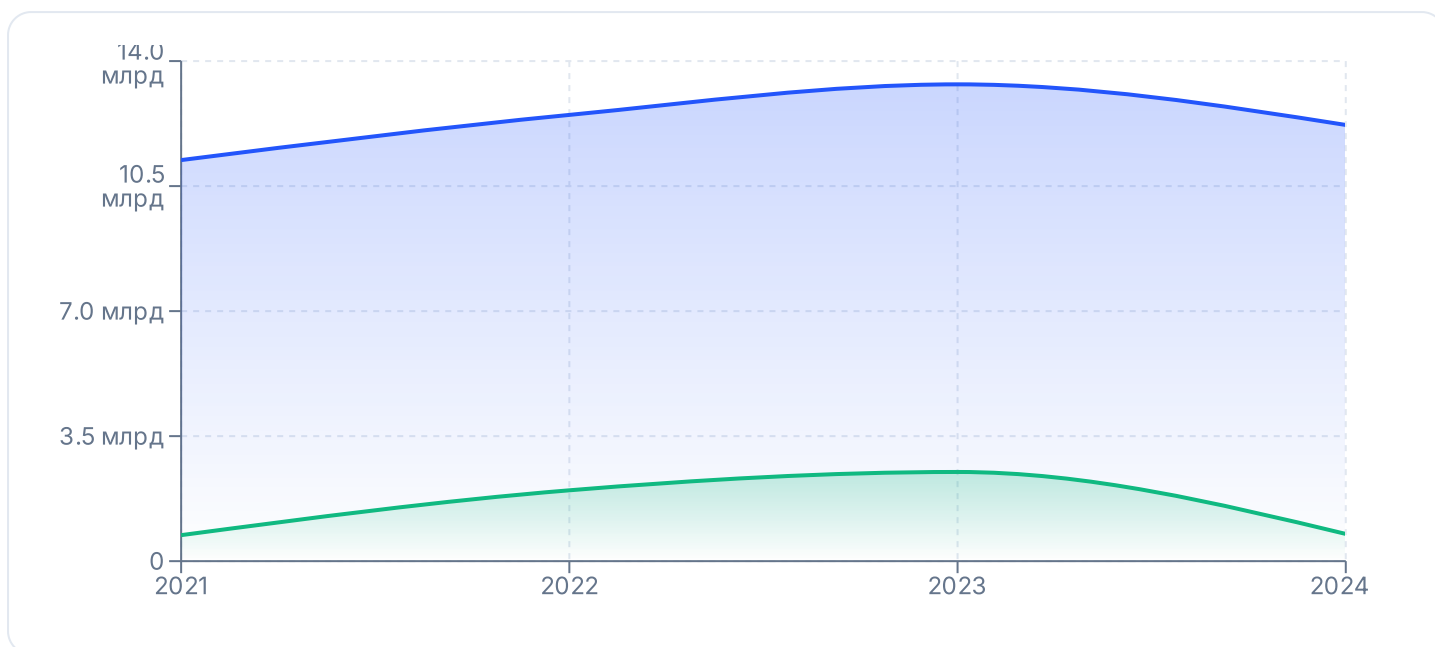
Активы

13 864 570 824 ₽

Налоги

752 685 331 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	12 211 670 000 ₽	13 348 594 795 ₽	12 492 956 543 ₽	11 228 307 045 ₽
Чистая прибыль, ₽	761 980 854 ₽	2 496 670 980 ₽	1 983 303 575 ₽	727 893 868 ₽
Активы, ₽	13 864 570 824 ₽	16 361 630 268 ₽	13 960 599 095 ₽	17 749 494 439 ₽
Сотрудники	949	437	3 297	3 417
Чистая маржа, %	6.2%	18.7%	15.9%	6.5%
ЕБИТДА маржа, %	13%	25.3%	23.9%	11.3%
ROA, %	5.5%	15.3%	14.2%	4.1%
Долг / капитал	1.04	0.44	1.42	1.49
Тек. ликвидность	2.44	2.46	1.38	1.12

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

752 685 331 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Михаил Сергеевич	Финансовый директор	2019
Соколов Дмитрий Иванович	Технический директор	2015
Виноградов Александр Михайловна	Заместитель генерального директора	2021
Голубев Ольга Николаевич	Технический директор	2015
Голубев Елена Андреевич	Главный бухгалтер	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7318030999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7662241999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7240304999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7797351999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7627797999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

100

Как поставщик

72

Как заказчик

28

Сумма

17 102 980 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	7	274 286 600 ₽
Минздрав России	2	292 977 800 ₽
ОАО "РЖД"	1	212 134 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

98

Истец

67

Ответчик

31

В производстве

32

Общая сумма исков: 2 075 365 600 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34343/2023	ООО "Стройподряд"	22 316 050 ₽	в производстве
A40-48058/2022	ФАС России	7 833 520 ₽	в производстве
A40-37691/2022	ООО "ТД Континент"	2 574 250 ₽	в производстве
A40-56404/2022	ООО "Стройподряд"	4 584 670 ₽	в производстве
A40-42649/2023	ООО "ПромКомплект"	5 355 520 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

36

Сумма требований

41 612 420 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.2%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

32 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

48

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

12 июня 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 96-57-2017	Образовательная деятельность	2015 – 2023
№ 81-33-5453	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
№ 87-14-2315	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 – 2032

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 614007	Класс 42	с 2021
Сергеевич+	№ 663937	Класс 36	с 2010
Сергеевич+	№ 748850	Класс 16	с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 20 сентября 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 03 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 517 млн ₽** 15 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 20 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 12 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 10 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 18 апреля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 октября 2022 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 322237500374325

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.