

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Панков Александр Александрович

Индивидуальный предприниматель Панков Александр Александрович

ИНН 482424016507

ОГРН 324480000052445

ОКПО 2036287395

Регистрация 02 октября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Липецк

# 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 Панков Александр Александрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Панков Александр Александрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 октября 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 358

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

482424016507

### ОГРН

324480000052445

### ОКПО

2036287395

### ОКАТО

42401370000

### ОКТМО

42701000001

## АДРЕС

г Липецк

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 048

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 647 559 999 ₽

Чистая прибыль

3 336 395 433 ₽

Активы

18 738 337 048 ₽

Налоги

1 145 862 209 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 647 559 999 ₽	16 729 241 252 ₽	16 164 604 266 ₽	13 938 022 975 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 336 395 433 ₽	2 938 361 407 ₽	1 017 873 169 ₽	1 585 048 141 ₽
Активы, ₽	18 738 337 048 ₽	29 563 741 156 ₽	27 037 007 617 ₽	15 891 981 872 ₽
Сотрудники	2 358	934	2 094	1 403
Чистая маржа, %	20%	17.6%	6.3%	11.4%
ЕБИТДА маржа, %	28.4%	25.1%	10.5%	20.3%
ROA, %	17.8%	9.9%	3.8%	10%
Долг / капитал	0.54	0.57	1.63	0.9
Тек. ликвидность	1.48	2.55	2.41	2.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 145 862 209 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Алексеевич	Главный бухгалтер	2021
Павлов Николай Сергеевич	Главный бухгалтер	2018
Петров Александр Михайловна	Заместитель генерального директора	2016
Соколов Дмитрий Викторович	Финансовый директор	2018
Васильев Михаил Алексеевич	Директор по развитию	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Панков Проект"	7674711999	Общий учредитель
ООО "Панков Проект"	7852241999	Общий учредитель
ООО "Панков Капитал"	7433075999	Общий директор
ООО "Панков Логистика"	7080700999	Предшественник
ООО "Панков Сервис"	7896814999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**107**

Как поставщик

**93**

Как заказчик

**14**

Сумма

**11 016 120 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	76 689 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	59 653 100 ₽
ОАО "РЖД"	5	65 851 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**98**

Истец

**43**

Ответчик

**55**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **1 582 832 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98865/2024	Минобороны России	13 513 240 ₽	в производстве
A40-18070/2023	ФАС России	29 842 690 ₽	в производстве
A40-78605/2023	АО "Регион-Энерго"	4 063 150 ₽	в производстве
A40-76452/2022	АО "Регион-Энерго"	28 562 260 ₽	в производстве
A40-42560/2022	ООО "ТрансЛогистик"	29 623 450 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**10 949 014 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 98

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**23 сентября  
2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

41.10	Разработка строительных проектов	ОСНОВНОЙ
-------	----------------------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 93-24-8472	Образовательная деятельность	2019 – 2028
--------------	------------------------------	-------------

---

№ 86-16-2701	Образовательная деятельность	2017 – 2024
--------------	------------------------------	-------------

---

№ 95-81-1611	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 732023	Класс 35	с 2013
---------------	----------	----------	--------

---

Александрович+	№ 661508	Класс 35	с 2010
----------------	----------	----------	--------

---

Александрович+	№ 629018	Класс 38	с 2013
----------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 26 октября 2024 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 октября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324480000052445
- **Заключён крупный контракт на 238 млн ₹** 19 июля 2024 г. · Ведомости
- **Объявлено о реструктуризации** 27 января 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 19 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 05 октября 2023 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 14 августа 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 18 июня 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 (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.