RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Алексеевич

ИНН 360600684831

ОГРН 308362006500027

Регистрация 05 марта 2008 г.

Статус Действует

АДРЕС

Воронежская обл, село Верхний Мамон

# 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

§ 1

# Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Волков Александр Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ
Волков Александр Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
05 марта 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
3 020

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
360600684831

ОГРН
308362006500027

## АДРЕС

Воронежская обл, село Верхний Мамон
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3620
Территориально-обособленное рабочее место № 8 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области в Павловском районе

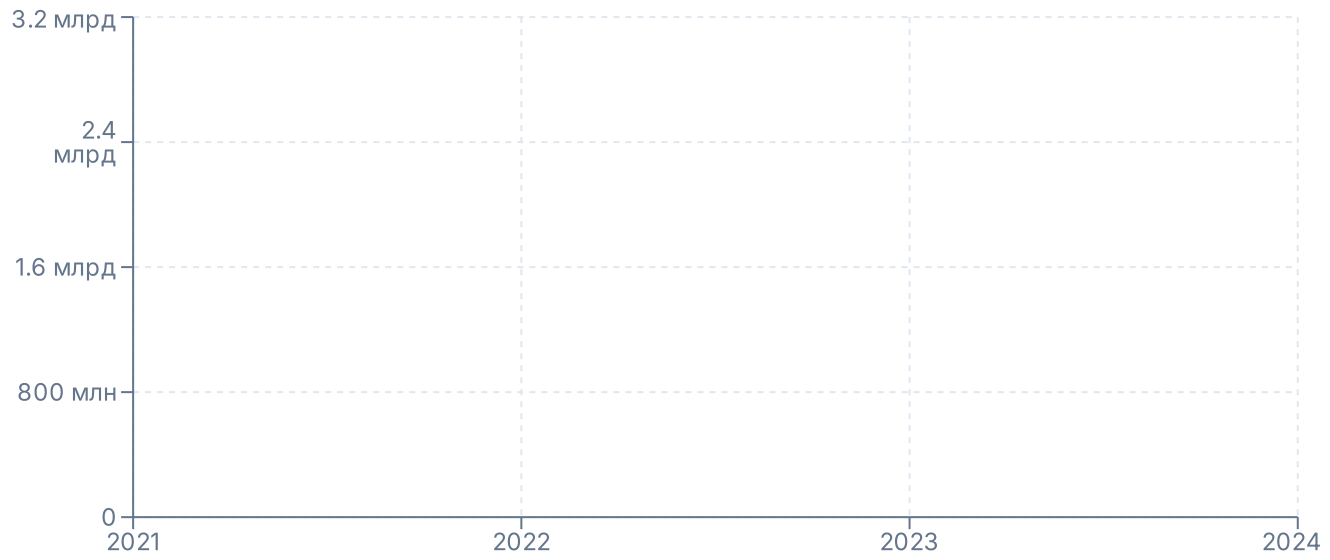
Пенсионный фонд · код 046006
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

§ 2

# Финансовое состояние

| Выручка 2024 | Чистая прибыль | Активы | Налоги |
|---|---|---|---|
| **2 727 380 000 ₽** | **265 214 359 ₽** | **4 267 092 105 ₽** | **187 456 755 ₽** |

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ




## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Выручка, ₽ | 2 727 380 000 ₽ | 2 673 908 351 ₽ | 2 906 252 269 ₽ | 3 031 647 609 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 265 214 359 ₽ | 160 343 963 ₽ | 415 401 448 ₽ | 432 842 820 ₽ |
| Активы, ₽ | 4 267 092 105 ₽ | 3 519 540 156 ₽ | 5 128 198 669 ₽ | 4 291 283 851 ₽ |
| Сотрудники | 3 020 | 369 | 2 524 | 2 573 |
| Чистая маржа, % | 9.7% | 6% | 14.3% | 14.3% |
| EBITDA маржа, % | 16.1% | 10.5% | 20.6% | 20.5% |
| ROA, % | 6.2% | 4.6% | 8.1% | 10.1% |
| Долг / капитал | 0.98 | 1.53 | 0.44 | 1.16 |
| Тек. ликвидность | 1.3 | 2.36 | 1.51 | 1.95 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

187 456 755 ₽

§ 3

# Руководство и собственники

## УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

## ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---|---|---|
| Соколов Алексей Михайловна | Главный бухгалтер | 2018 |
| Виноградов Михаил Михайлович | Директор по правовым вопросам | 2019 |
| Павлов Татьяна Петрович | Главный бухгалтер | 2015 |

§ 4

# Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---|---|---|
| ООО "Волков Технологии" | 7609573999 | Предшественник |
| ООО "Волков Финанс" | 7048759999 | Общий директор |

§ 5

# Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

| Всего контрактов | Как поставщик | Как заказчик | Сумма |
|---|---|---|---|
| 49 | 39 | 10 | 7 542 295 600 ₽ |

## ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---|---|---|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 2 | 163 104 800 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 2 | 225 293 900 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 3 | 224 126 300 ₽ |

§ 6

# Арбитражные дела

| Всего дел | Истец | Ответчик | В производстве |
|---|---|---|---|
| 33 | 9 | 24 | 6 |

Общая сумма исков: **476 675 067 ₽**

## ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|---|---|---|---|
| A40-75777/2022 | АО "Регион-Энерго" | 27 850 720 ₽ | в производстве |
| A40-78059/2024 | АО "Регион-Энерго" | 28 309 690 ₽ | в производстве |
| A40-33740/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 5 516 290 ₽ | в производстве |
| A40-58514/2023 | ИФНС № 7 по г.Москве | 5 845 660 ₽ | в производстве |
| A40-49400/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 20 446 000 ₽ | в производстве |

## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

| Открытых | Завершённых | Сумма требований |
|---|---|---|
| 3 | 14 | 19 301 018 ₽ |

§ 7

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.7%, D/E 0.98

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

| Всего | С нарушениями | Со штрафами | Последняя |
|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 3 | 02 октября 2022 г. |

| | |
|---|---|
| МЧС (Госпожнадзор) · 2022 | Нарушения |
| ГИТ (Гострудинспекция) · 2022 | Без нарушений |
| Ростехнадзор · 2023 | Штраф |
| Ростехнадзор · 2024 | Штраф |

§ 8

# Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

## ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

| | | |
|---|---|---|
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков | |
| 47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах | |
| 95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи | |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | |

## ЛИЦЕНЗИИ (2)

| | | |
|---|---|---|
| № 87-34-2713 | Медицинская деятельность | 2018 · бессрочно |
| № 70-57-6696 | Медицинская деятельность | 2017 · бессрочно |

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Алексеевич | № 731033 | Класс 38 | с 2011 |

§ 9

# Хроника событий

- **Запущен новый филиал** — 14 декабря 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** — 04 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 417 млн ₽** — 11 мая 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** — 09 декабря 2019 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Ликвидация** — 09 декабря 2019 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 05 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 308362006500027

§ 10

# 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.