



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Алексеевич

ИНН 360101140466

ОГРН 319366800046148

ОКПО 0141745975

Регистрация 13 мая 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, пгт Анна

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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 мая 2019 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360101140466

ОКПО

0141745975

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

441

ОГРН

319366800046148

ОКАТО

20202551000

АДРЕС

Воронежская обл, пгт Анна

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 699 870 000 ₹

Чистая прибыль

178 054 645 ₹

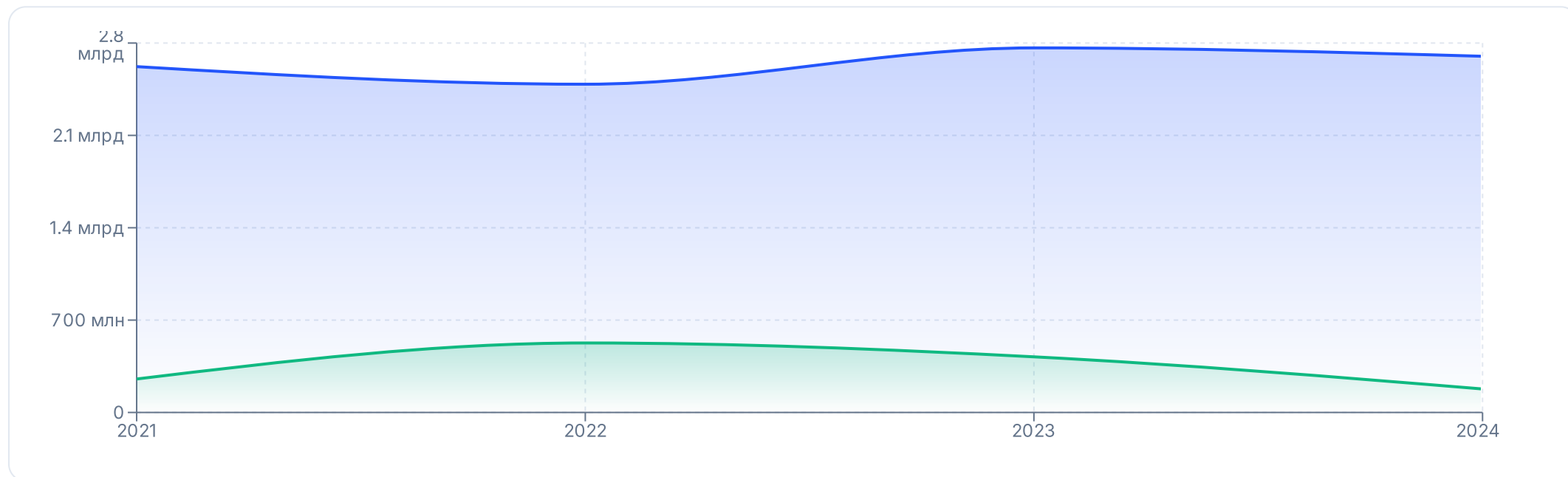
Активы

2 977 068 893 ₹

Налоги

312 526 800 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 699 870 000 ₹	2 763 334 494 ₹	2 487 986 173 ₹	2 621 406 920 ₹
Чистая прибыль, ₹	178 054 645 ₹	421 617 916 ₹	526 686 122 ₹	253 697 193 ₹
Активы, ₹	2 977 068 893 ₹	3 591 906 802 ₹	3 378 898 692 ₹	3 861 313 781 ₹
Сотрудники	441	1 199	3 522	3 641
Чистая маржа, %	6.6%	15.3%	21.2%	9.7%
ЕБИТДА маржа, %	13.6%	20%	29.6%	14.2%
ROA, %	6%	11.7%	15.6%	6.6%
Долг / капитал	0.41	1.39	1.41	0.56
Тек. ликвидность	1.76	0.94	1.1	1.42

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

312 526 800 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2017
Морозов Игорь Михайлович	Главный бухгалтер	2018
Павлов Игорь Алексеевна	Директор по развитию	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7552789999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7981251999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

48

Как поставщик

37

Как заказчик

11

Сумма

1 490 755 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	148 700 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	246 689 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	93 779 599 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

17

Истец

6

Ответчик

11

В производстве

2

Общая сумма исков: 758 127 750 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42666/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	26 634 550 ₽	в производстве
A40-62187/2022	ООО "ПромКомплект"	471 280 ₽	в производстве
A40-81306/2023	ООО "ПромКомплект"	12 506 770 ₽	завершено
A40-53902/2022	ИП Петров А.А.	14 865 670 ₽	завершено
A40-63108/2023	АО "Регион-Энерго"	12 478 090 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

21

Сумма требований

44 229 024 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.6%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 17

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

07 января 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 78-38-3319	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 709396	Класс 42	с 2013
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Получена новая лицензия 06 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 23 июля 2024 г. · ТАСС
- Назначен новый член правления 04 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 16 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 16 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 319366800046148 13 мая 2019 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.