



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 366111958364

ОГРН 325366800011730

ОКПО 2039510133

Регистрация 04 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 февраля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 721

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366111958364

ОГРН

325366800011730

ОКПО

2039510133

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 910 540 000 ₽

Чистая прибыль

743 598 162 ₽

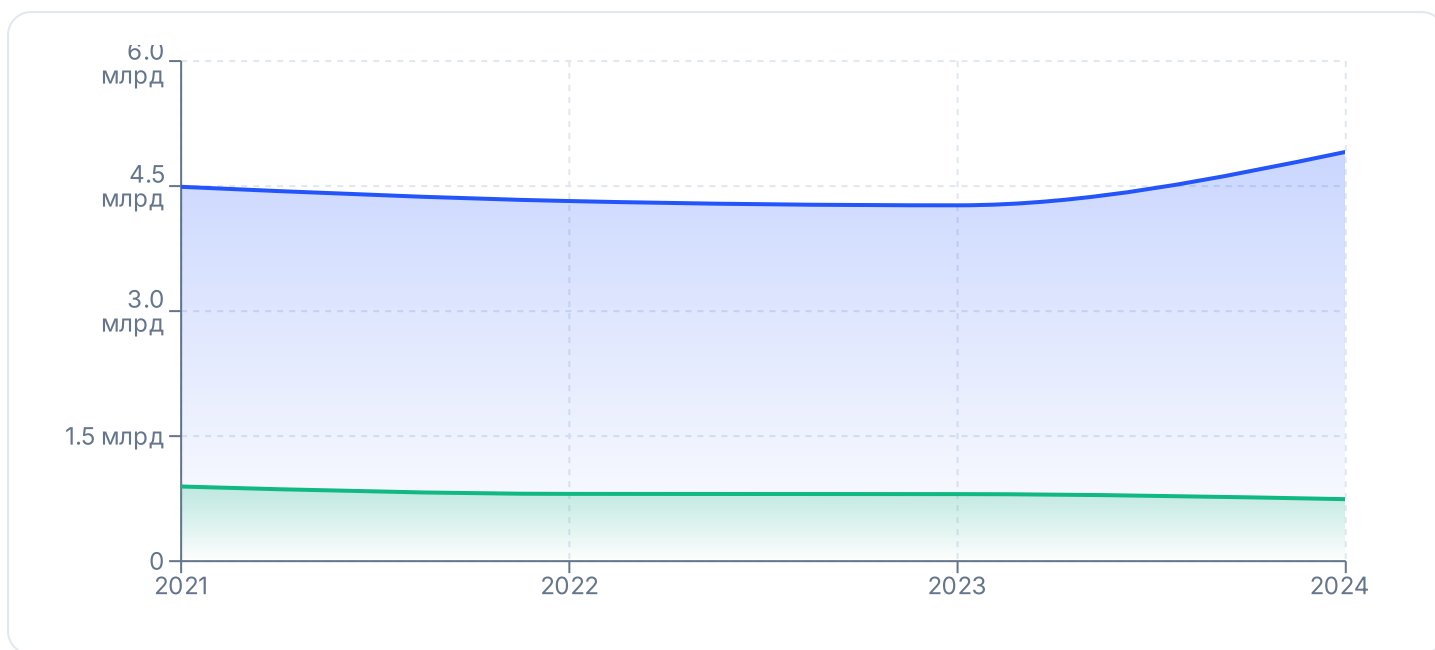
Активы

5 682 056 546 ₽

Налоги

398 236 151 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	4 910 540 000 ₽	4 269 349 922 ₽	4 320 671 777 ₽	4 491 600 793 ₽
Чистая прибыль, ₽	743 598 162 ₽	804 379 765 ₽	807 087 057 ₽	895 599 686 ₽
Активы, ₽	5 682 056 546 ₽	7 652 117 247 ₽	6 358 402 987 ₽	7 730 856 597 ₽
Сотрудники	4 721	3 823	4 661	1 183
Чистая маржа, %	15.1%	18.8%	18.7%	19.9%
ЕБИТДА маржа, %	21%	25.9%	24.1%	26.9%
ROA, %	13.1%	10.5%	12.7%	11.6%
Долг / капитал	0.5	0.45	1.17	1
Тек. ликвидность	2.66	1.94	1.32	1.9

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

398 236 151 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Николай Михайловна	Заместитель генерального директора	2011
Петров Сергей Николаевич	Финансовый директор	2012
Семёнов Александр Сергеевна	Главный бухгалтер	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7418992999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7854448999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 12	Как поставщик 9	Как заказчик 3	Сумма 175 814 400 ₽
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	102 073 400 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	71 869 100 ₽
Росавтодор	6	58 263 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

17

Ответчик

12

В производстве

9Общая сумма исков: **936 678 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23121/2022	Минобороны России	23 061 700 ₹	в производстве
A40-37266/2022	ООО "ПромКомплект"	25 607 410 ₹	в производстве
A40-88735/2022	Минобороны России	26 662 540 ₹	в производстве
A40-99897/2023	АО "Регион-Энерго"	4 020 550 ₹	в производстве
A40-74150/2022	АО "Регион-Энерго"	24 060 370 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

20

Сумма требований

11 740 092 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.1%, D/E 0.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 нарушения, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

3

Со штрафами

0

Последняя

25 апреля 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
---------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 72-91-6520	Медицинская деятельность	2017 – 2026
№ 77-17-4024	Услуги связи	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 632048	Класс 42	с 2014
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 25 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325366800011730
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 07 августа 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 18 октября 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 18 июня 2023 г. · Интерфакс

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.