

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Викторович

ИНН 561108932796

ОГРН 317565800077730

ОКПО 0122433203

Регистрация 15 ноября 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Оренбургская область, Оренбургский район,
Чернореченский, с Черноречье

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 ноября 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

435

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

561108932796

ОГРН

317565800077730

ОКПО

0122433203

ОКАТО

53234861001

ОКТМО

53634461101

АДРЕС

Оренбургская область, Оренбургский район, Чернореченский, с Черноречье

Регион: Оренбургская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5658

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5638

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Оренбургской области

Пенсионный фонд · код 056

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Оренбургской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 338 340 000 ₽

Чистая прибыль

1 510 803 003 ₽

Активы

37 729 174 255 ₽

Налоги

1 089 269 460 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 338 340 000 ₽	24 014 001 249 ₽	21 810 956 774 ₽	22 588 517 383 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 510 803 003 ₽	3 973 659 223 ₽	4 411 136 887 ₽	4 441 093 616 ₽
Активы, ₽	37 729 174 255 ₽	26 771 365 717 ₽	25 693 405 229 ₽	35 890 190 508 ₽
Сотрудники	435	1 147	221	516
Чистая маржа, %	5.7%	16.5%	20.2%	19.7%
ЕБИТДА маржа, %	14.4%	21%	28.4%	27.6%
ROA, %	4%	14.8%	17.2%	12.4%
Долг / капитал	0.49	1.04	0.48	1.07
Тек. ликвидность	2.38	1.87	1	2.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 089 269 460 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Елена Петрович	Технический директор	2010
Новиков Ольга Петрович	Директор по развитию	2012
Попов Дмитрий Андреевич	Заместитель генерального директора	2018
Зайцев Алексей Алексеевич	Технический директор	2012
Волков Татьяна Иванович	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7539165999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7381686999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7982645999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7411318999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7218572999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

161

Как поставщик

121

Как заказчик

40

Сумма

13 392 913 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	260 204 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	202 054 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	154 105 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

11

Ответчик

13

В производстве

8Общая сумма исков: **419 728 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-28727/2024	АО "Регион-Энерго"	3 628 450 ₽	в производстве
A40-67501/2023	ФАС России	23 334 310 ₽	в производстве
A40-34339/2024	АО "Регион-Энерго"	1 986 730 ₽	в производстве
A40-17134/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	22 153 900 ₽	в производстве
A40-26385/2023	ООО "ТД Континент"	17 770 240 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

54

Сумма требований

108 877 664 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.7%, D/E 0.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

38

С нарушениями

15

Со штрафами

8

Последняя

**20 августа 2022
г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.20.3	Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг	ОСНОВНОЙ
---------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 74-98-4571	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно
№ 97-26-7059	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 83-20-2340	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2019

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 604554	Класс 42	с 2011
Викторович+	№ 771696	Класс 16	с 2022
Викторович+	№ 655398	Класс 38	с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 10 ноября 2024 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 16 июля 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 20 июня 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 05 мая 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 16 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 28 августа 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 26 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 ноября 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317565800077730

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.