

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Панков Александр Александрович

Индивидуальный предприниматель Панков Александр Александрович

ИНН 772646965402

ОГРН 320774600522201

ОКПО 2004392029

Регистрация 11 декабря 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

11 декабря 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 182

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772646965402

ОГРН

320774600522201

ОКПО

2004392029

ОКАТО

45296575000

ОКТМО

45920000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7726

Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087614

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 992 020 000 ₹

Чистая прибыль

1 718 106 721 ₹

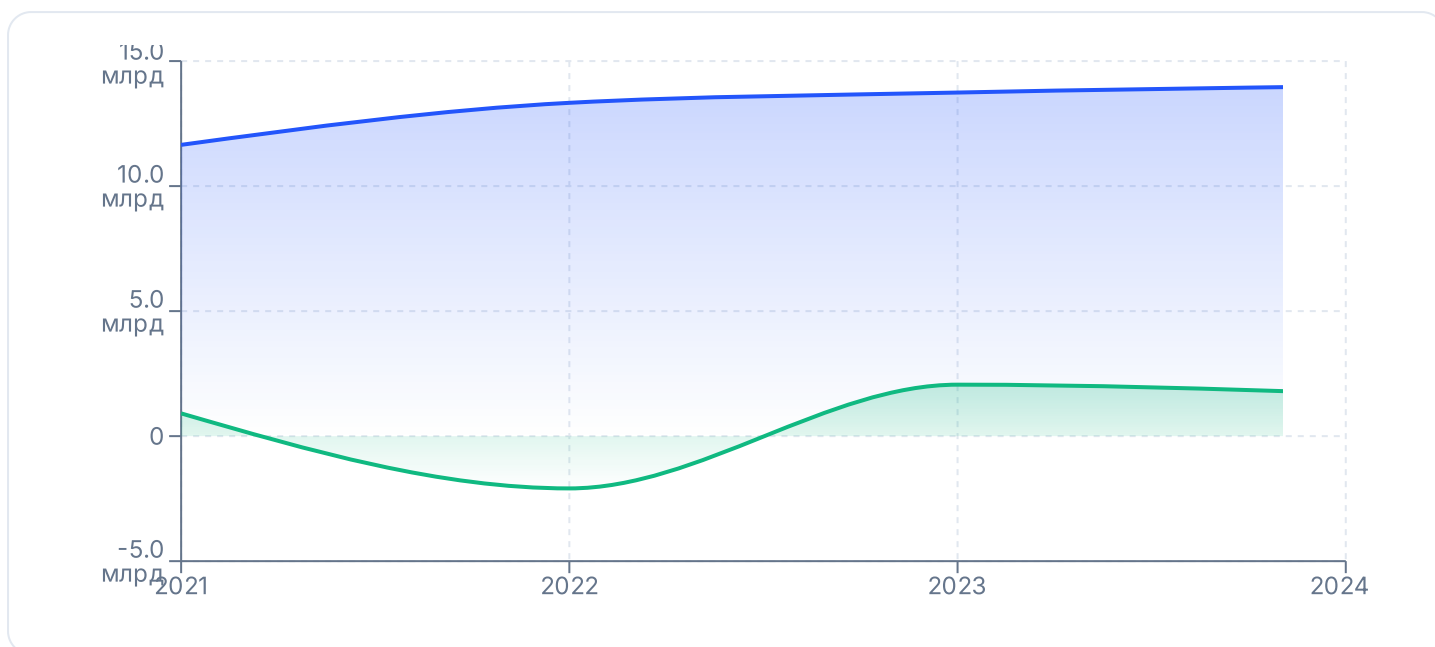
Активы

17 204 246 387 ₹

Налоги

1 182 447 700 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 13 992 020 000 ₹ | 13 741 199 049 ₹ | 13 330 361 245 ₹ | 11 649 342 705 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 718 106 721 ₹ | 2 058 164 489 ₹ | -2 090 909 818 ₹ | 909 564 835 ₹ |
| Активы, ₹ | 17 204 246 387 ₹ | 23 877 600 645 ₹ | 18 420 430 382 ₹ | 17 834 260 661 ₹ |
| Сотрудники | 1 182 | 4 237 | 2 797 | 931 |
| Чистая маржа, % | 12.3% | 15% | -15.7% | 7.8% |
| ЕБИТДА маржа, % | 17.1% | 20.5% | -7% | 13.8% |
| ROA, % | 10% | 8.6% | -11.4% | 5.1% |
| Долг / капитал | 0.87 | 0.68 | 0.43 | 0.82 |
| Тек. ликвидность | 2.36 | 1.83 | 2.03 | 2.38 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 182 447 700 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Голубев Алексей Михайловна | Главный бухгалтер | 2021 |
| Соколов Сергей Сергеевна | Директор по правовым вопросам | 2010 |
| Волков Дмитрий Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2021 |
| Новиков Сергей Викторович | Главный бухгалтер | 2022 |
| Васильев Игорь Алексеевна | Финансовый директор | 2019 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|------------------|
| ООО "Панков Капитал" | 7141167999 | Общий директор |
| ООО "Панков Проект" | 7172629999 | Предшественник |
| ООО "Панков Девелопмент" | 7823838999 | Общий учредитель |
| ООО "Панков Холдинг" | 7120739999 | Предшественник |
| ООО "Панков Девелопмент" | 7968929999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

122

Как поставщик

99

Как заказчик

23

Сумма

12 148 784 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------------|------------|---------------|
| Минздрав России | 7 | 282 467 600 ₽ |
| Минздрав России | 7 | 138 236 000 ₽ |
| Минздрав России | 3 | 215 786 600 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

103

Истец

61

Ответчик

42

В производстве

23Общая сумма исков: **3 343 714 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-13560/2022 | АО "Регион-Энерго" | 29 324 500 ₽ | в производстве |
| A40-25244/2022 | ООО "ПромКомплект" | 21 451 270 ₽ | в производстве |
| A40-60711/2024 | ООО "Стройподряд" | 28 539 910 ₽ | в производстве |
| A40-78806/2022 | ООО "ПромКомплект" | 2 069 860 ₽ | в производстве |
| A40-73686/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 18 647 740 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

37

Сумма требований

20 977 600 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.3%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

23 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

15

Со штрафами

8

Последняя

01 марта 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 12)

| | | |
|----------|--|-----------------|
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | ОСНОВНОЙ |
| 46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой | |
| 46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями | |
| 46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами | |
| 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | |
| 46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами | |
| 46.49.41 | Торговля оптовая музыкальными инструментами и нотными изданиями | |
| 46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками | |
| 46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды | |
| 46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами | |
| 46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | |

ЛИЦЕНЗИИ (3)

| | | |
|--------------|------------------------------|-------------|
| № 90-88-9543 | Образовательная деятельность | 2022 – 2031 |
| № 92-95-1891 | Перевозка пассажиров | 2020 – 2027 |
| № 86-68-4523 | Услуги связи | 2014 – 2023 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|----------------|----------|----------|--------|
| Александрович | № 661924 | Класс 41 | с 2018 |
| Александрович+ | № 663930 | Класс 36 | с 2014 |
| Александрович+ | № 620381 | Класс 9 | с 2022 |

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 20 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 12 марта 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 24 января 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 16 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 августа 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 02 января 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 29 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 29 июня 2022 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320774600522201

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.