



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Андреевич

ИНН 026608637206

ОГРН 319028000154622

ОКПО 0152376917

Регистрация 25 сентября 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Салават

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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

25 сентября 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 528

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

026608637206

ОГРН

319028000154622

ОКПО

0152376917

ОКАТО

80439000000

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Салават

Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0261

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002863

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 297 130 000 ₽

Чистая прибыль

1 880 636 325 ₽

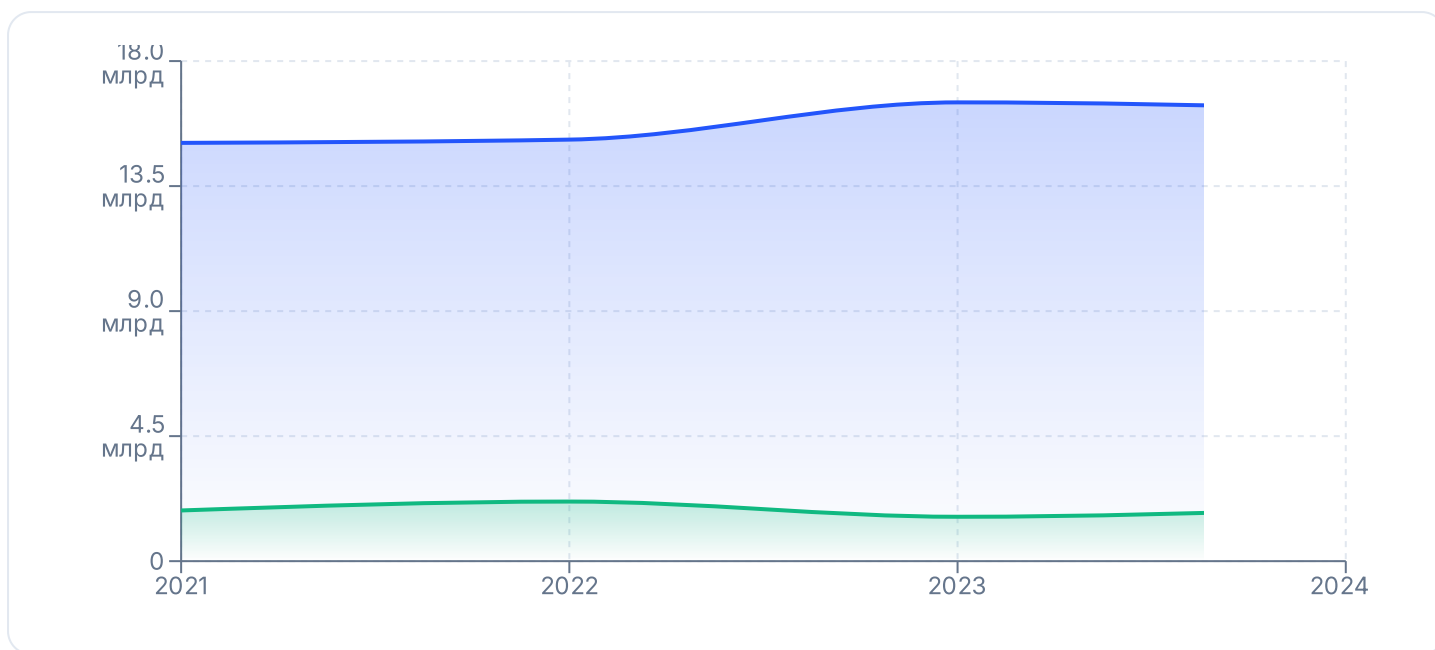
Активы

24 258 985 300 ₽

Налоги

1 317 590 366 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 297 130 000 ₽	16 513 254 389 ₽	15 173 170 769 ₽	15 055 855 606 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 880 636 325 ₽	1 597 762 056 ₽	2 144 775 332 ₽	1 824 492 973 ₽
Активы, ₽	24 258 985 300 ₽	25 195 788 138 ₽	19 569 751 766 ₽	19 870 623 377 ₽
Сотрудники	4 528	791	4 475	4 687
Чистая маржа, %	11.5%	9.7%	14.1%	12.1%
ЕБИТДА маржа, %	19.8%	18.5%	22%	19.6%
ROA, %	7.8%	6.3%	11%	9.2%
Долг / капитал	1.49	0.71	0.51	1.63
Тек. ликвидность	2.5	1.28	2.48	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 317 590 366 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Александр Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015
Васильев Александр Викторович	Директор по развитию	2018
Петров Татьяна Иванович	Директор по правовым вопросам	2012
Волков Андрей Петрович	Директор по развитию	2023
Зайцев Сергей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7368541999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7961447999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7069917999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7502041999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7032010999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

45

Как поставщик

33

Как заказчик

12

Сумма

7 986 519 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	237 320 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	204 764 900 ₽
ОАО "РЖД"	4	90 201 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

54

Истец

32

Ответчик

22

В производстве

6Общая сумма исков: **2 542 646 700 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34694/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	24 842 530 ₽	в производстве
A40-93821/2023	ПАО "СпецМаш"	27 776 350 ₽	в производстве
A40-74940/2022	ИП Петров А.А.	2 772 970 ₽	в производстве
A40-18022/2024	Минобороны России	29 979 640 ₽	в производстве
A40-73378/2022	АО "Регион-Энерго"	567 010 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

34

Сумма требований

88 146 720 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.5%, D/E 1.49

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

28

С нарушениями

11

Со штрафами

3

Последняя

**12 февраля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 81-21-1203	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2032
--------------	---	-------------

№ 90-53-3171	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2022
--------------	---	-------------

№ 97-26-8980	Услуги связи	2014 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 604344	Класс 35	с 2010
-----------	----------	----------	--------

Андреевич+	№ 660418	Класс 9	с 2022
------------	----------	---------	--------

Андреевич+	№ 745373	Класс 35	с 2019
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 19 сентября 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 07 июля 2024 г. · РБК
- Изменён юридический адрес 24 июня 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 01 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 25 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 17 мая 2023 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 02 января 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 19 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 19 апреля 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 319028000154622 25 сентября 2019 г. · ЕГРЮЛ

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.