

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Викторович

ИНН 344311587907

ОГРН 321237500054576

ОКПО 2005880541

Регистрация 17 февраля 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, пгт Красная Поляна

# 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

17 февраля 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

503

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344311587907

ОГРН

321237500054576

ОКПО

2005880541

ОКАТО

03426655000

ОКТМО

03726000056

### АДРЕС

Краснодарский край, г Сочи, пгт Красная Поляна

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2367

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 395 130 000 ₽

Чистая прибыль

1 451 217 226 ₽

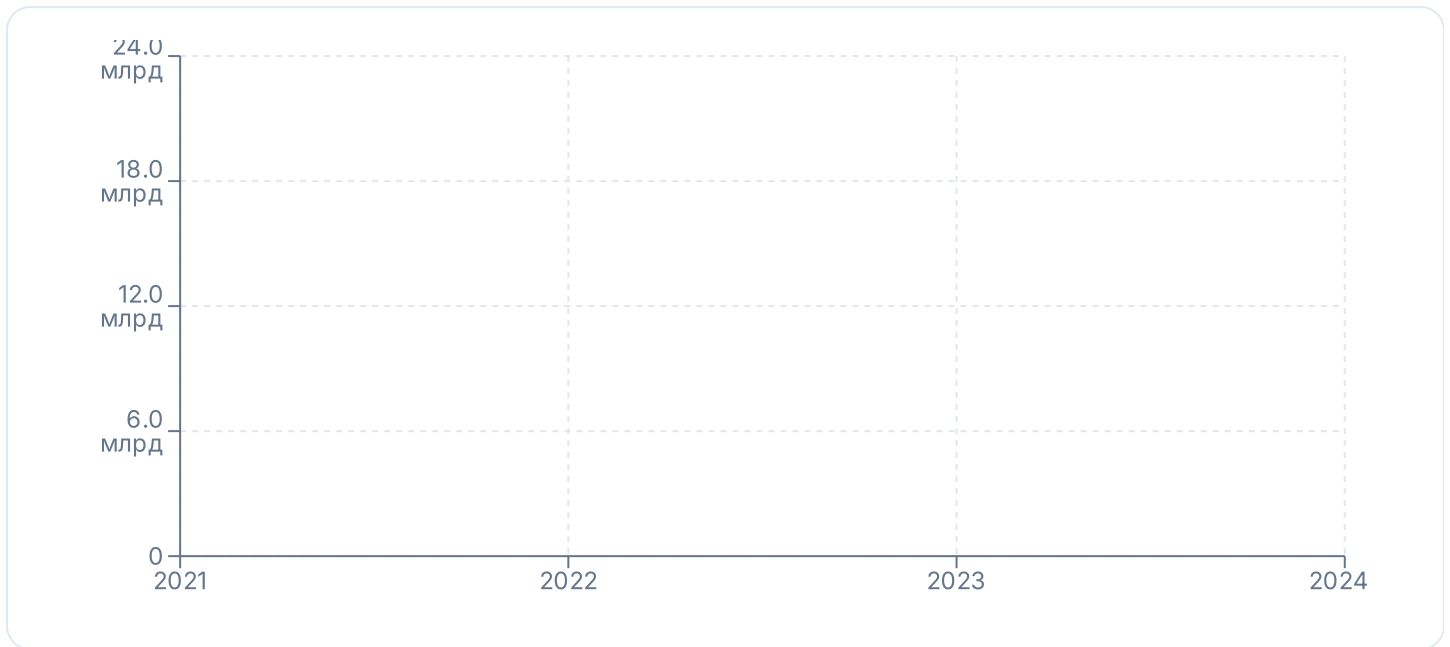
Активы

26 294 738 789 ₽

Налоги

2 149 170 222 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 395 130 000 ₽	19 950 243 898 ₽	17 141 294 445 ₽	18 458 397 228 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 451 217 226 ₽	1 436 903 150 ₽	2 595 574 915 ₽	2 637 533 301 ₽
Активы, ₽	26 294 738 789 ₽	24 466 512 281 ₽	30 750 923 428 ₽	20 369 913 774 ₽
Сотрудники	503	4 456	1 713	2 993
Чистая маржа, %	6.2%	7.2%	15.1%	14.3%
ЕБИТДА маржа, %	15%	15.4%	21.8%	19.9%
ROA, %	5.5%	5.9%	8.4%	12.9%
Долг / капитал	0.57	0.99	0.34	1.49
Тек. ликвидность	1	2.34	1.58	2.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 149 170 222 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Сергеевна	Директор по развитию	2010
Соколов Дмитрий Михайловна	Директор по правовым вопросам	2023
Петров Алексей Андреевич	Финансовый директор	2010
Соловьёв Николай Андреевич	Финансовый директор	2014
Соловьёв Сергей Сергеевна	Финансовый директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7035376999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7980201999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7526467999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7908674999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7475463999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**166**

Как поставщик

**146**

Как заказчик

**20**

Сумма

**20 830 642 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	40 024 400 ₽
Минздрав России	4	276 805 400 ₽
Росавтодор	5	136 356 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**17**

Ответчик

**30**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **1 699 153 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-63470/2022	ООО "ТД Континент"	17 320 240 ₽	в производстве
A40-28915/2022	ПАО "СпецМаш"	2 857 030 ₽	в производстве
A40-71161/2023	ООО "ТрансЛогистик"	2 860 900 ₽	в производстве
A40-82152/2022	АО "Стройинвест"	17 836 300 ₽	в производстве
A40-41955/2024	АО "Регион-Энерго"	278 440 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**11 723 540 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.2%, D/E 0.57

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**4**

Последняя

**14 апреля 2023  
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	<b>ОСНОВНОЙ</b>
69.10	Деятельность в области права	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 84-89-3962	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2025
№ 94-82-4610	Медицинская деятельность	2022 – 2028
№ 71-68-2843	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 628162	Класс 41	с 2023
Викторович+	№ 781442	Класс 41	с 2016
Викторович+	№ 638520	Класс 16	с 2017

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 13 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 24 октября 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 04 октября 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 367 млн ₽** 27 августа 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 26 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 16 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 28 июля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 февраля 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321237500054576

## 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.