

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Викторович

ИНН 900101399611

ОГРН 323900100034713

ОКПО 2022830512

Регистрация 18 мая 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Запорожская обл, Акимовский р-н, пгт Акимовка

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

18 мая 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

142

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

900101399611

ОГРН

323900100034713

ОКПО

2022830512

ОКАТО

23201551000

ОКТМО

23501000051

АДРЕС

Запорожская обл, Акимовский р-н, пгт Акимовка

Регион: Запорожская обл

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9001

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Запорожской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9001

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Запорожской области

Пенсионный фонд · код 090

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Запорожской области

Фонд социального страхования · код 9600

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Запорожской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 503 610 000 ₽

Чистая прибыль

1 627 554 048 ₽

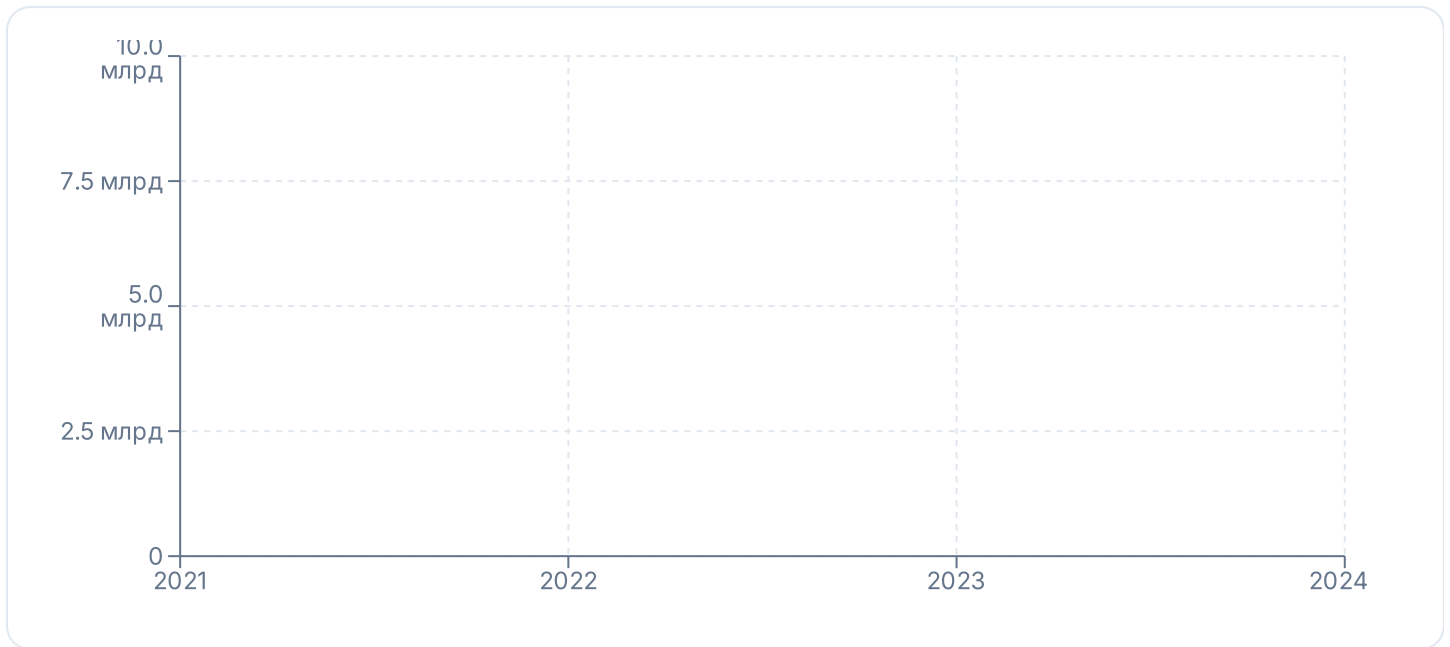
Активы

10 531 565 369 ₽

Налоги

471 859 877 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 503 610 000 ₽	8 030 248 046 ₽	8 091 287 969 ₽	7 608 590 048 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 627 554 048 ₽	1 198 421 370 ₽	1 077 939 022 ₽	1 152 017 380 ₽
Активы, ₽	10 531 565 369 ₽	12 147 438 128 ₽	11 707 927 820 ₽	12 812 643 470 ₽
Сотрудники	142	4 824	2 335	3 831
Чистая маржа, %	19.1%	14.9%	13.3%	15.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.6%	19.3%	19.3%	23.8%
ROA, %	15.5%	9.9%	9.2%	9%
Долг / капитал	1.14	1.5	1.2	1.51
Тек. ликвидность	0.93	2.39	1.71	1.31

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

471 859 877 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Алексей Иванович	Директор по правовым вопросам	2015
Новиков Александр Алексеевна	Заместитель генерального директора	2016
Морозов Дмитрий Сергеевна	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7547968999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7167494999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

42

Как поставщик

34

Как заказчик

8

Сумма

713 151 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	51 951 200 ₽
ОАО "РЖД"	5	74 137 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	36 385 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

14

Ответчик

21

В производстве

6Общая сумма исков: **72 973 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60590/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	17 463 190 ₽	в производстве
A40-74143/2023	ООО "ПромКомплект"	16 187 770 ₽	в производстве
A40-64919/2023	ФАС России	5 619 610 ₽	в производстве
A40-38036/2023	АО "Стройинвест"	12 333 430 ₽	в производстве
A40-58568/2022	ООО "ТД Континент"	3 555 730 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

7

Сумма требований

17 857 440 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.1%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

9

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

09 декабря 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
01.11	Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур	
01.41	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	
46.21	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	
46.75	Торговля оптовая химическими продуктами	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.30	Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 94-31-4232	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 89-98-5444	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторович	№ 798180	Класс 38	с 2022
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 12 ноября 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 02 октября 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323900100034713

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.