



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Викторович

ИНН 235400847405

ОГРН 312236026500030

ОКПО 0186179917

Регистрация 21 сентября 2012 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, Тихорецкий район, Фастовецкий,  
ст-ца Фастовецкая

# 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

21 сентября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 156

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

235400847405

ОГРН

312236026500030

ОКПО

0186179917

ОКАТО

03254822001

ОКТМО

03654422101

### АДРЕС

Краснодарский край, Тихорецкий район, Фастовецкий, ст-ца Фастовецкая

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2360

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 801 610 000 ₹**

Чистая прибыль

**5 352 981 590 ₹**

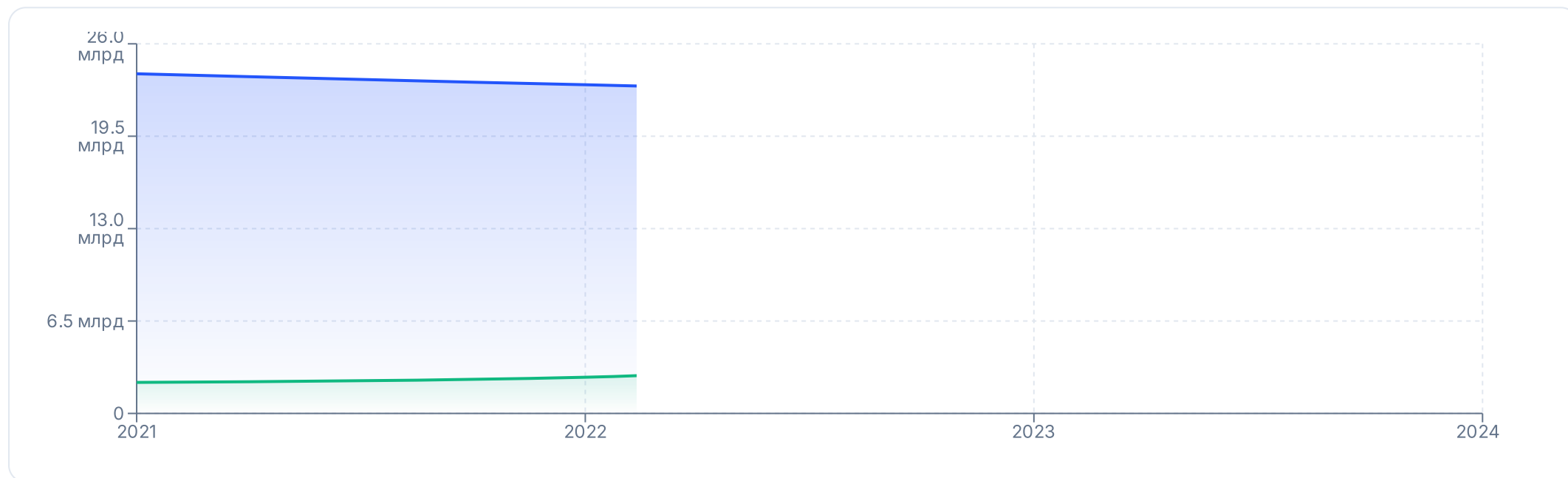
Активы

**34 162 884 897 ₹**

Налоги

**1 156 054 553 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 801 610 000 ₹	22 512 253 047 ₹	23 121 254 516 ₹	23 892 544 885 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 352 981 590 ₹	4 124 550 475 ₹	2 545 311 165 ₹	2 182 447 310 ₹
Активы, ₹	34 162 884 897 ₹	32 981 434 499 ₹	31 298 391 376 ₹	41 359 005 851 ₹
Сотрудники	4 156	845	4 561	125
Чистая маржа, %	20.7%	18.3%	11%	9.1%
ЕБИТДА маржа, %	27.9%	22.5%	17.4%	18%
ROA, %	15.7%	12.5%	8.1%	5.3%
Долг / капитал	1.38	1.63	0.82	1.62
Тек. ликвидность	2.21	1.95	1.37	1.16

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 156 054 553 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Виноградов Николай Михайловна	Финансовый директор	2012
Волков Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2017
Морозов Сергей Сергеевна	Главный бухгалтер	2019
Павлов Сергей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2016
Морозов Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7905850999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7653811999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7666438999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7850069999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7126770999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**140**

Как поставщик

**116**

Как заказчик

**24**

Сумма

**23 939 804 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	82 221 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	22 422 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	176 681 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**89**

Истец

**54**

Ответчик

**35**

В производстве

**13**

Общая сумма исков: 2 795 805 950 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69343/2022	ФАС России	16 314 460 ₽	в производстве
A40-92179/2024	Минобороны России	4 792 960 ₽	в производстве
A40-24120/2022	ФАС России	8 779 870 ₽	в производстве
A40-18108/2024	ООО "Стройподряд"	5 880 100 ₽	в производстве
A40-52191/2024	ИП Петров А.А.	4 486 630 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**42**

Сумма требований

**22 624 400 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.7%, D/E 1.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 89

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**06 мая 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	<b>ОСНОВНОЙ</b>
------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 81-97-7765	Медицинская деятельность	2016 – 2021
--------------	--------------------------	-------------

---

№ 94-43-6723	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 728580	Класс 41	с 2015
------------	----------	----------	--------

---

Викторович+	№ 737124	Класс 42	с 2020
-------------	----------	----------	--------

---

Викторович+	№ 749821	Класс 42	с 2020
-------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Изменение в составе учредителей	06 октября 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	26 августа 2024 г. · Интерфакс
Утверждена новая дивидендная политика	09 августа 2024 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	06 июля 2024 г. · РБК
Назначен новый член правления	24 мая 2024 г. · Интерфакс
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	11 декабря 2023 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	20 августа 2023 г. · Коммерсантъ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 312236026500030	21 сентября 2012 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.