



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Алексеевич

ИНН 612901273666

ОГРН 307612927400015

ОКПО 0156125382

Регистрация 01 октября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 октября 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 773

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

612901273666

ОГРН

307612927400015

ОКПО

0156125382

ОКАТО

60401380000

ОКТМО

60701000001

АДРЕС

г Ростов-на-Дону

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6195

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

21 118 490 000 ₹

Чистая прибыль

2 529 123 331 ₹

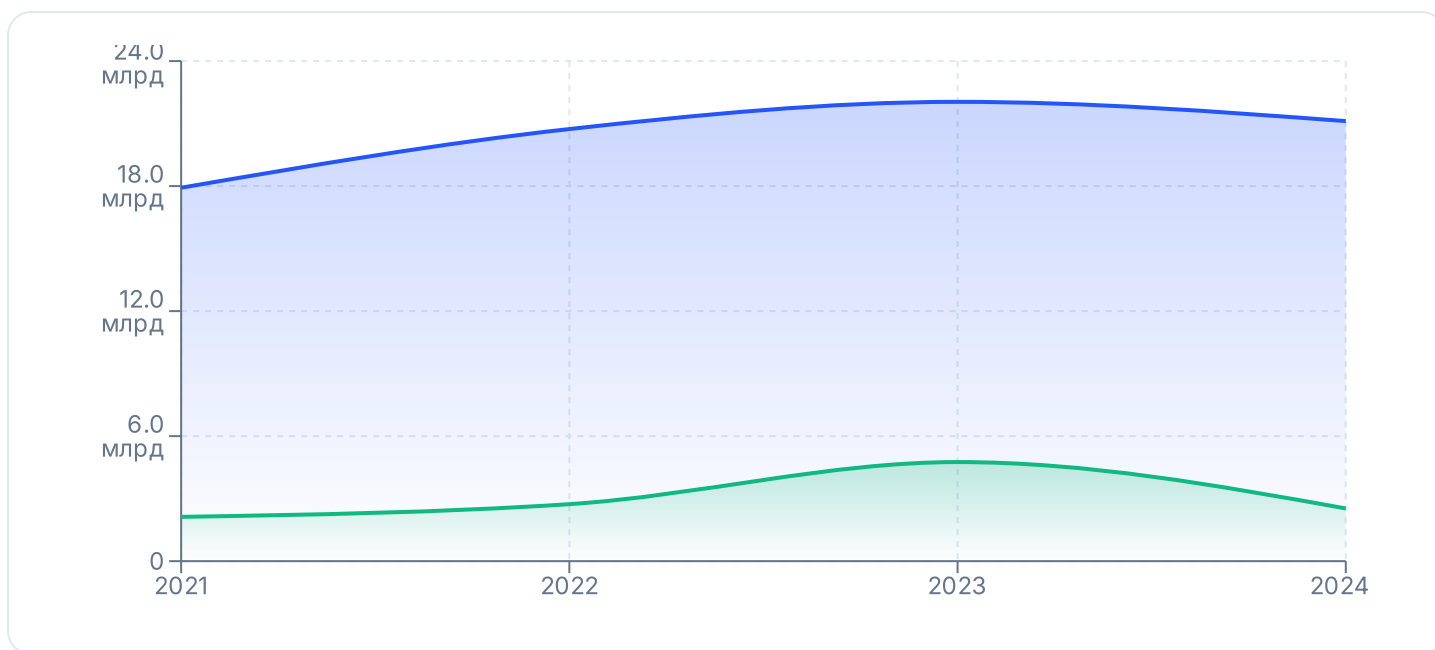
Активы

26 864 075 087 ₹

Налоги

2 398 023 124 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 118 490 000 ₹	22 043 527 379 ₹	20 737 558 599 ₹	17 921 278 900 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 529 123 331 ₹	4 755 950 990 ₹	2 735 334 164 ₹	2 125 645 399 ₹
Активы, ₹	26 864 075 087 ₹	27 500 036 659 ₹	37 259 291 813 ₹	22 465 857 163 ₹
Сотрудники	3 773	1 272	473	55
Чистая маржа, %	12%	21.6%	13.2%	11.9%
ЕБИТДА маржа, %	18.6%	28.1%	17.6%	18%
ROA, %	9.4%	17.3%	7.3%	9.5%
Долг / капитал	0.31	0.68	1.44	1.37
Тек. ликвидность	1.16	2.17	2.69	1.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 398 023 124 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Дмитрий Алексеевич	Финансовый директор	2018
Лебедев Николай Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2011
Кузнецов Дмитрий Андреевич	Технический директор	2023
Новиков Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2012
Соколов Татьяна Андреевич	Главный бухгалтер	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7767593999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7200673999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7887287999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7920636999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7331073999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

50

Как поставщик

41

Как заказчик

9

Сумма

8 691 750 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	2	140 959 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	174 250 400 ₽
Минздрав России	6	174 894 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

38

Истец

21

Ответчик

17

В производстве

12Общая сумма исков: **1 828 715 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37376/2022	ФАС России	21 490 690 ₹	в производстве
A40-85885/2023	АО "Регион-Энерго"	2 729 200 ₹	в производстве
A40-97920/2023	АО "Стройинвест"	23 864 890 ₹	в производстве
A40-73619/2022	ИП Петров А.А.	25 485 790 ₹	в производстве
A40-20576/2023	АО "Регион-Энерго"	3 776 380 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

37

Сумма требований

30 476 040 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 10 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

19

Со штрафами

10

Последняя

23 января 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

69.10	Деятельность в области права	ОСНОВНОЙ
-------	------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 95-56-4487	Медицинская деятельность	2019 – 2025
--------------	--------------------------	-------------

№ 90-69-7636	Образовательная деятельность	2021 – 2030
--------------	------------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 613184	Класс 42	с 2021
------------	----------	----------	--------

Алексеевич+	№ 759599	Класс 16	с 2010
-------------	----------	----------	--------

Алексеевич+	№ 771230	Класс 36	с 2023
-------------	----------	----------	--------

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Запущен новый филиал	15 октября 2024 г. · Forbes
● Изменение в составе учредителей	01 октября 2024 г. · Forbes
● Получена новая лицензия	09 августа 2024 г. · Интерфакс
● Изменение в составе учредителей	05 августа 2024 г. · ТАСС
● Изменение в составе учредителей	26 июля 2024 г. · Frank Media
● Запущен новый филиал	26 декабря 2023 г. · РБК
● Получена новая лицензия	15 октября 2023 г. · РБК
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 307612927400015	01 октября 2007 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 (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.