



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Панков Александр Александрович

Индивидуальный предприниматель Панков Александр Александрович

ИНН 682009723100

ОГРН 326680000020422

Регистрация 06 мая 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

# 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 Панков Александр Александрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Панков Александр Александрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 мая 2026 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1723

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

682009723100

### ОГРН

326680000020422

## АДРЕС

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 068

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тамбовской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 021 550 000 ₹

Чистая прибыль

2 599 682 017 ₹

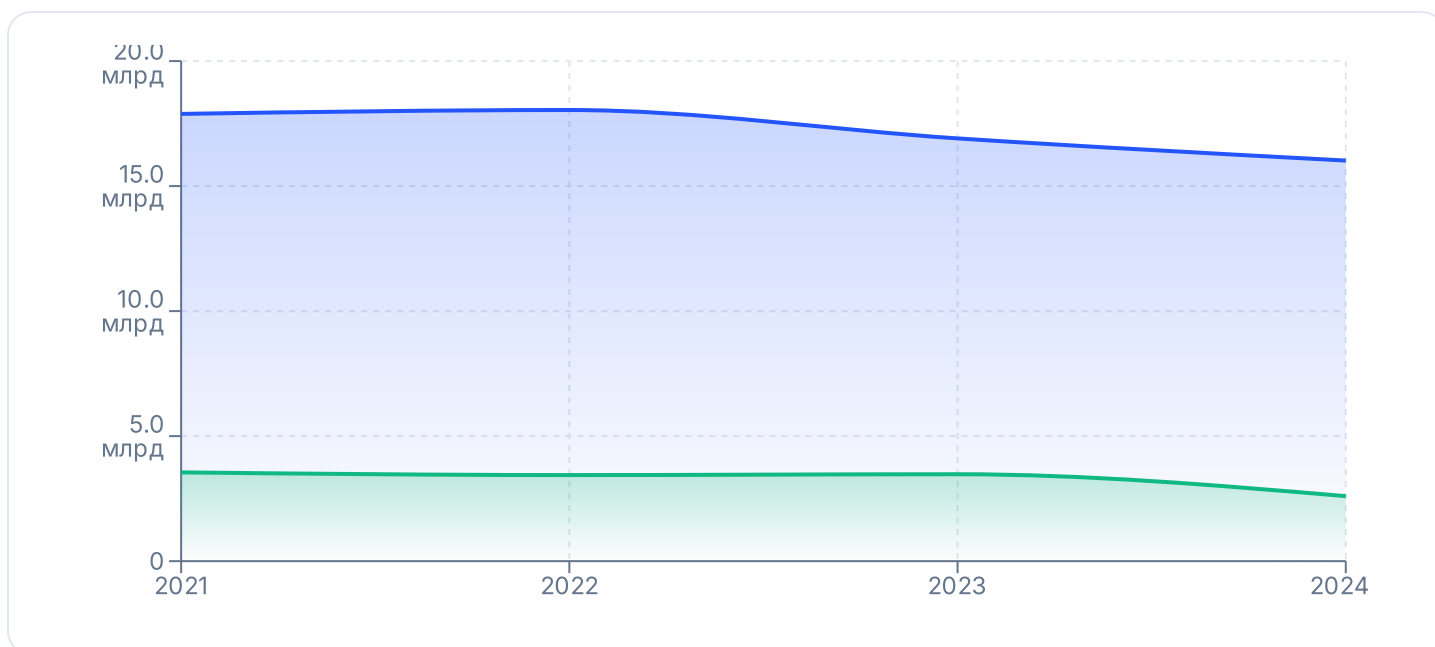
Активы

22 367 674 740 ₹

Налоги

972 223 542 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 021 550 000 ₹	16 907 990 318 ₹	18 042 926 487 ₹	17 887 576 890 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 599 682 017 ₹	3 476 191 506 ₹	3 442 600 839 ₹	3 550 453 621 ₹
Активы, ₹	22 367 674 740 ₹	30 244 740 862 ₹	31 989 406 792 ₹	20 686 077 562 ₹
Сотрудники	1 723	2 296	2 586	4 624
Чистая маржа, %	16.2%	20.6%	19.1%	19.8%
ЕБИТДА маржа, %	21.2%	29.3%	25.7%	27.5%
ROA, %	11.6%	11.5%	10.8%	17.2%
Долг / капитал	1.61	1.07	0.82	0.63
Тек. ликвидность	1.82	1.74	1.55	0.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

972 223 542 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Елена Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018
Голубев Сергей Михайловна	Технический директор	2018
Морозов Андрей Алексеевна	Технический директор	2018
Петров Михаил Михайлович	Главный бухгалтер	2023
Соколов Александр Алексеевич	Финансовый директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Панков Капитал"	7806699999	Общий учредитель
ООО "Панков Технологии"	7657823999	Дочернее общество
ООО "Панков Финанс"	7142610999	Предшественник
ООО "Панков Капитал"	7590871999	Предшественник
ООО "Панков Сервис"	7315009999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>96</b>	Как поставщик <b>82</b>	Как заказчик <b>14</b>	Сумма <b>12 582 259 104 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	1	141 797 600 ₽
Росавтодор	5	145 854 500 ₽
ПАО "Россети"	3	58 588 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**81**

Истец

**53**

Ответчик

**28**

В производстве

**26**Общая сумма исков: **195 031 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13654/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	6 308 620 ₺	в производстве
A40-79957/2023	ПАО "СпецМаш"	17 631 220 ₺	в производстве
A40-77396/2022	ООО "Стройподряд"	7 923 189 ₺	в производстве
A40-43463/2023	АО "Стройинвест"	2 148 820 ₺	в производстве
A40-87973/2022	ООО "ТрансЛогистик"	26 602 630 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**50**

Сумма требований

**41 310 528 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.2%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

26 дел в производстве, всего 81

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**32**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**10 июля 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	---	----------

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 77-72-9358	Образовательная деятельность	2018 – 2026
№ 74-52-3154	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 78-94-2488	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 671615	Класс 38	с 2016
Александрович+	№ 756440	Класс 9	с 2017
Александрович+	№ 713792	Класс 36	с 2021

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 07 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 326680000020422
- **Запущен новый филиал** 25 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 января 2024 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 17 января 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 02 декабря 2023 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 13 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 12 августа 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 06 июня 2023 г. · Ведомости

## 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.