RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Алексеевич

ИНН 360600684831

ОГРН 308362006500027

Регистрация 05 марта 2008 г.

Статус Действует

АДРЕС

Воронежская обл, село Верхний Мамон

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Волков Александр Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ
Волков Александр Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
05 марта 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
3 020

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
360600684831

ОГРН
308362006500027

АДРЕС

Воронежская обл, село Верхний Мамон
Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3620
Территориально-обособленное рабочее место № 8 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Воронежской области в Павловском районе

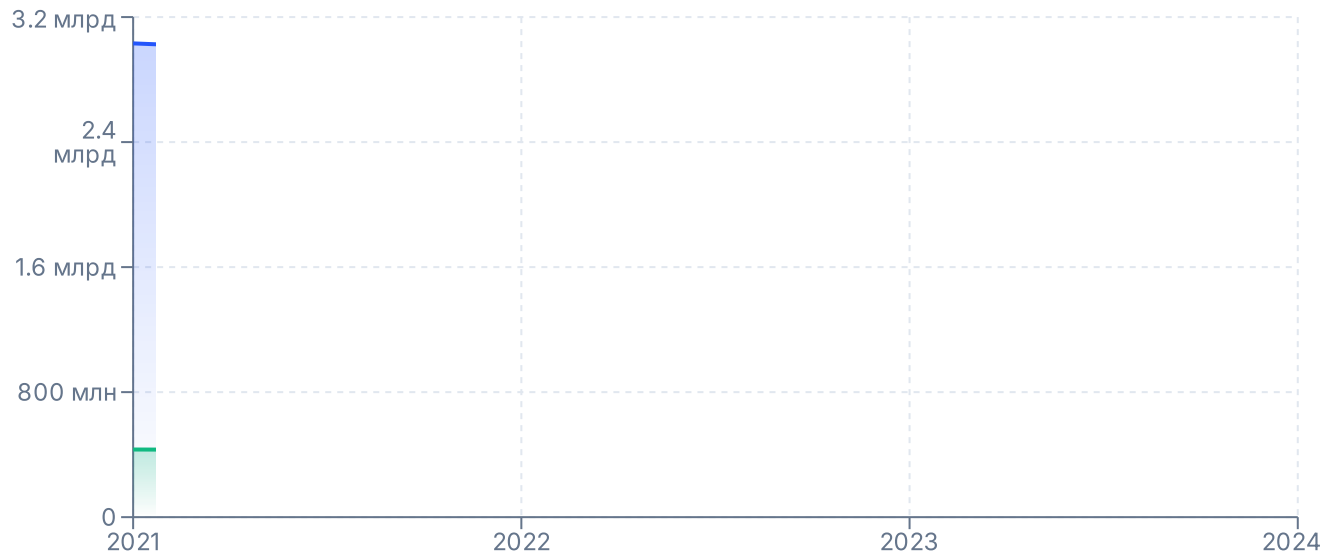
Пенсионный фонд · код 046006
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
2 727 380 000 ₽	**265 214 359 ₽**	**4 267 092 105 ₽**	**187 456 755 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	2 727 380 000 ₽	2 673 908 351 ₽	2 906 252 269 ₽	3 031 647 609 ₽
Чистая прибыль, ₽	265 214 359 ₽	160 343 963 ₽	415 401 448 ₽	432 842 820 ₽
Активы, ₽	4 267 092 105 ₽	3 519 540 156 ₽	5 128 198 669 ₽	4 291 283 851 ₽
Сотрудники	3 020	369	2 524	2 573
Чистая маржа, %	9.7%	6%	14.3%	14.3%
EBITDA маржа, %	16.1%	10.5%	20.6%	20.5%
ROA, %	6.2%	4.6%	8.1%	10.1%
Долг / капитал	0.98	1.53	0.44	1.16
Тек. ликвидность	1.3	2.36	1.51	1.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.9% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

187 456 755 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Алексей Михайловна	Главный бухгалтер	2018
Виноградов Михаил Михайлович	Директор по правовым вопросам	2019
Павлов Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2015

§ 4

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7609573999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7048759999	Общий директор

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
49	39	10	7 542 295 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	163 104 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	225 293 900 ₽
ОАО "РЖД"	3	224 126 300 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
33	9	24	6

Общая сумма исков: **476 675 067 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75777/2022	АО "Регион-Энерго"	27 850 720 ₽	в производстве
A40-78059/2024	АО "Регион-Энерго"	28 309 690 ₽	в производстве
A40-33740/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 516 290 ₽	в производстве
A40-58514/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	5 845 660 ₽	в производстве
A40-49400/2022	ООО "ТрансЛогистик"	20 446 000 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
3	14	19 301 018 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.7%, D/E 0.98

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
17	7	3	02 октября 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022	Нарушения
ГИТ (Гострудинспекция) · 2022	Без нарушений
Ростехнадзор · 2023	Штраф
Ростехнадзор · 2024	Штраф

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.76.1	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах	
95.23	Ремонт обуви и прочих изделий из кожи	
96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 87-34-2713	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 70-57-6696	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 731033	Класс 38	с 2011

§ 9

Хроника событий

- **Запущен новый филиал** — 14 декабря 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** — 04 апреля 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 417 млн ₽** — 11 мая 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** — 09 декабря 2019 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Ликвидация** — 09 декабря 2019 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 05 марта 2008 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 308362006500027

§ 10

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.