



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Панков Александр Александрович

Индивидуальный предприниматель Панков Александр Александрович

ИНН 772326473955

ОГРН 325774600889043

ОКПО 2048471943

Регистрация 18 декабря 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

18 декабря 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

329

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772326473955

ОГРН

325774600889043

ОКПО

2048471943

ОКАТО

45290582000

ОКТМО

45393000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7723

Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 797 120 000 ₹

Чистая прибыль

1 600 871 354 ₹

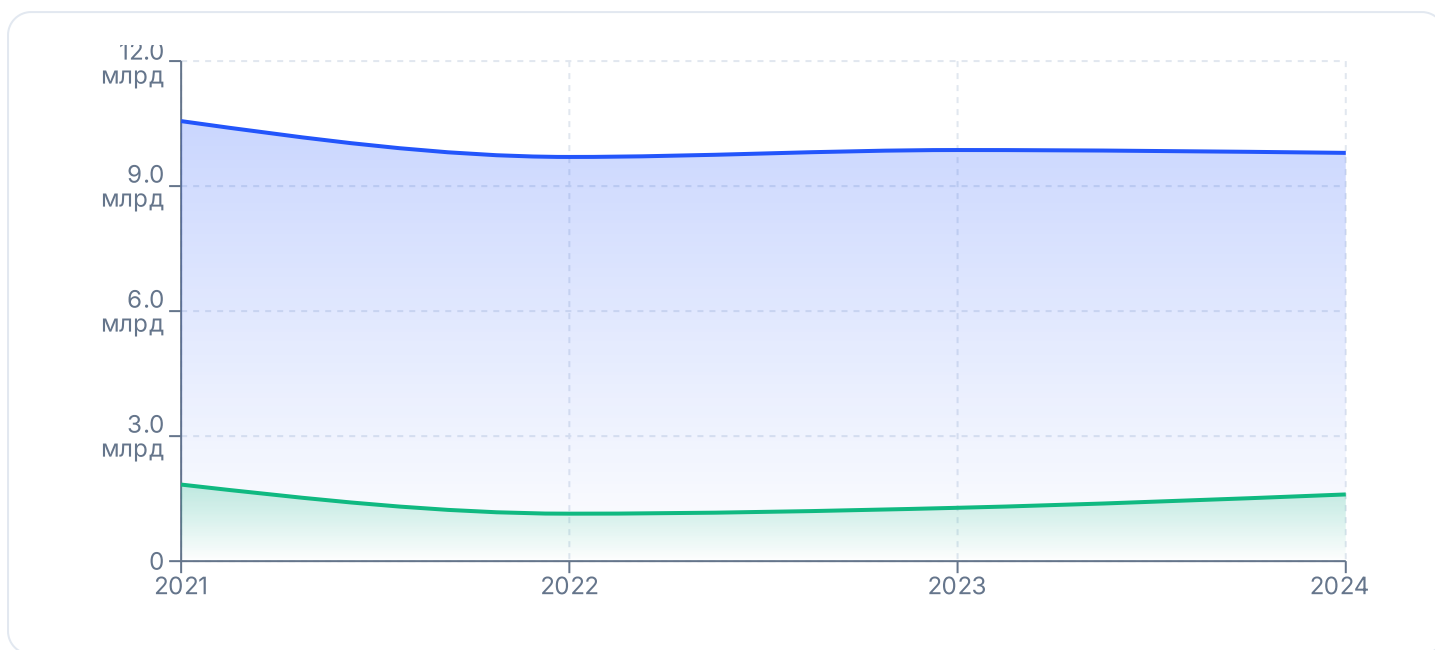
Активы

11 824 649 659 ₹

Налоги

1 147 149 483 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 9 797 120 000 ₹ | 9 865 344 694 ₹ | 9 699 513 182 ₹ | 10 559 474 446 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 600 871 354 ₹ | 1 280 495 302 ₹ | 1 139 463 114 ₹ | 1 837 571 992 ₹ |
| Активы, ₹ | 11 824 649 659 ₹ | 12 861 795 165 ₹ | 17 044 533 556 ₹ | 14 496 214 415 ₹ |
| Сотрудники | 329 | 66 | 750 | 1 528 |
| Чистая маржа, % | 16.3% | 13% | 11.7% | 17.4% |
| ЕБИТДА маржа, % | 21.3% | 20.7% | 18.8% | 25.7% |
| ROA, % | 13.5% | 10% | 6.7% | 12.7% |
| Долг / капитал | 0.59 | 0.95 | 1.44 | 0.74 |
| Тек. ликвидность | 0.97 | 2.43 | 2.23 | 1.41 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 147 149 483 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Павлов Александр Николаевич | Директор по правовым вопросам | 2012 |
| Лебедев Елена Алексеевич | Директор по развитию | 2019 |
| Попов Дмитрий Сергеевич | Финансовый директор | 2019 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---------------------|------------|----------------|
| ООО "Панков Инвест" | 7447510999 | Предшественник |
| ООО "Панков Инвест" | 7036833999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

23

Как поставщик

19

Как заказчик

4

Сумма

3 894 452 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|----------------|------------|--------------|
| ОАО "РЖД" | 3 | 24 870 800 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 5 | 41 285 300 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 6 | 39 988 700 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

20

Ответчик

9

В производстве

9Общая сумма исков: **1 101 886 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-43157/2023 | Минобороны России | 28 589 920 ₽ | в производстве |
| A40-38043/2022 | АО "Стройинвест" | 3 909 820 ₽ | в производстве |
| A40-81329/2024 | ПАО "СпецМаш" | 18 171 370 ₽ | в производстве |
| A40-80271/2023 | ООО "ТД Континент" | 2 695 840 ₽ | в производстве |
| A40-72343/2023 | Минобороны России | 6 523 390 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

9

Сумма требований

2 790 268 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.3%, D/E 0.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

25 июня 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

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 (2)

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 96-54-3845 | Услуги связи | 2017 · бессрочно |
| № 90-46-2864 | Медицинская деятельность | 2017 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|---------------|----------|----------|--------|
| Александрович | № 691239 | Класс 36 | с 2015 |
|---------------|----------|----------|--------|

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 21 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325774600889043
- **Заключён крупный контракт на 326 млн ₽** 06 июля 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 07 августа 2023 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 10 июля 2023 г. · РБК

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.