



ИП Волков Александр Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Викторович

ИНН 232800295376

ОГРН 313236217700056

ОКПО 0161531199

Регистрация 26 июня 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Выселки

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

26 июня 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 853

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

232800295376

ОГРН

313236217700056

ОКПО

0161531199

ОКАТО

03212813001

ОКТМО

03612413101

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Выселки

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

28 631 600 000 ₽

Чистая прибыль

4 088 957 819 ₽

Активы

48 957 519 282 ₽

Налоги

2 616 259 406 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 631 600 000 ₽	28 971 593 092 ₽	27 392 402 253 ₽	23 340 853 669 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 088 957 819 ₽	-2 777 650 329 ₽	-940 738 366 ₽	4 045 034 828 ₽
Активы, ₽	48 957 519 282 ₽	44 403 526 542 ₽	45 788 958 816 ₽	27 575 461 044 ₽
Сотрудники	3 853	1 617	479	2 265
Чистая маржа, %	14.3%	-9.6%	-3.4%	17.3%
ЕБИТДА маржа, %	18.5%	-2.7%	3.8%	22.3%
ROA, %	8.4%	-6.3%	-2.1%	14.7%
Долг / капитал	0.87	1.01	0.32	0.41
Тек. ликвидность	2.08	2.22	2.39	2.66

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 616 259 406 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Алексей Алексеевна	Технический директор	2023
Семёнов Сергей Викторович	Главный бухгалтер	2015
Васильев Алексей Сергеевич	Технический директор	2022
Морозов Сергей Алексеевич	Технический директор	2021
Петров Игорь Викторович	Директор по правовым вопросам	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7348496999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7568824999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7866786999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7624145999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7240862999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

150

Как поставщик

126

Как заказчик

24

Сумма

17 447 550 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	134 304 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	294 941 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	69 081 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

44

Истец

14

Ответчик

30

В производстве

13Общая сумма исков: **980 141 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94679/2023	АО "Регион-Энерго"	8 794 600 ₽	в производстве
A40-72744/2023	ИП Петров А.А.	1 474 660 ₽	в производстве
A40-20697/2024	ИП Петров А.А.	16 539 550 ₽	в производстве
A40-98699/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	16 290 550 ₽	в производстве
A40-25790/2023	ПАО "СпецМаш"	28 092 700 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

51

Сумма требований

81 515 752 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.3%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 44

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

**18 сентября
2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
47.2	Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.5	Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 627967	Класс 16	с 2020
Викторович+	№ 665514	Класс 36	с 2023
Викторович+	№ 779868	Класс 16	с 2016

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	09 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
● Изменение в составе учредителей	13 ноября 2024 г. · РИА Новости
● Утверждена новая дивидендная политика	07 ноября 2024 г. · Forbes
● Изменён юридический адрес	22 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
● Изменён юридический адрес	17 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
● Изменение в составе учредителей	12 августа 2023 г. · Forbes
● Изменение в составе учредителей	25 июня 2023 г. · Ведомости
● Запущен новый филиал	14 марта 2023 г. · Frank Media
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 313236217700056	26 июня 2013 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 (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.