

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 366111958364

ОГРН 325366800011730

ОКПО 2039510133

Регистрация 04 февраля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 февраля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 721

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366111958364

ОГРН

325366800011730

ОКПО

2039510133

ОКАТО

20401000000

ОКТМО

20701000001

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3663

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 036

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 910 540 000 ₽

Чистая прибыль

743 598 162 ₽

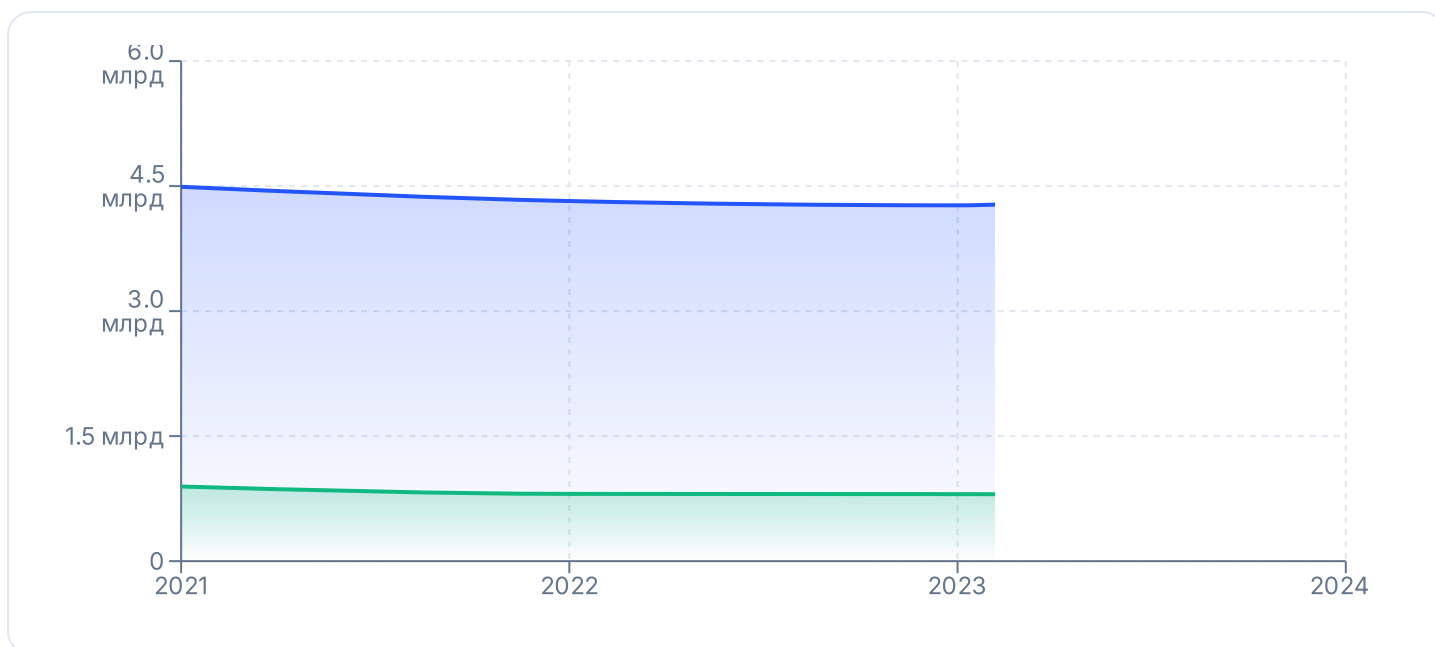
Активы

5 682 056 546 ₽

Налоги

398 236 151 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₽ | 4 910 540 000 ₽ | 4 269 349 922 ₽ | 4 320 671 777 ₽ | 4 491 600 793 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 743 598 162 ₽ | 804 379 765 ₽ | 807 087 057 ₽ | 895 599 686 ₽ |
| Активы, ₽ | 5 682 056 546 ₽ | 7 652 117 247 ₽ | 6 358 402 987 ₽ | 7 730 856 597 ₽ |
| Сотрудники | 4 721 | 3 823 | 4 661 | 1 183 |
| Чистая маржа, % | 15.1% | 18.8% | 18.7% | 19.9% |
| ЕБИТДА маржа, % | 21% | 25.9% | 24.1% | 26.9% |
| ROA, % | 13.1% | 10.5% | 12.7% | 11.6% |
| Долг / капитал | 0.5 | 0.45 | 1.17 | 1 |
| Тек. ликвидность | 2.66 | 1.94 | 1.32 | 1.9 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

398 236 151 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Морозов Николай Михайловна | Заместитель генерального директора | 2011 |
| Петров Сергей Николаевич | Финансовый директор | 2012 |
| Семёнов Александр Сергеевна | Главный бухгалтер | 2011 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|------------------|
| ООО "Волков Капитал" | 7418992999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Девелопмент" | 7854448999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

12

Как поставщик

9

Как заказчик

3

Сумма

175 814 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| Минздрав России | 7 | 102 073 400 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 1 | 71 869 100 ₽ |
| Росавтодор | 6 | 58 263 200 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

17

Ответчик

12

В производстве

9Общая сумма исков: **936 678 250 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-23121/2022 | Минобороны России | 23 061 700 ₺ | в производстве |
| A40-37266/2022 | ООО "ПромКомплект" | 25 607 410 ₺ | в производстве |
| A40-88735/2022 | Минобороны России | 26 662 540 ₺ | в производстве |
| A40-99897/2023 | АО "Регион-Энерго" | 4 020 550 ₺ | в производстве |
| A40-74150/2022 | АО "Регион-Энерго" | 24 060 370 ₺ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

20

Сумма требований

11 740 092 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.1%, D/E 0.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 нарушения, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

3

Со штрафами

0

Последняя

25 апреля 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|---------|--|----------|
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | ОСНОВНОЙ |
|---------|--|----------|

ЛИЦЕНЗИИ (2)

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 72-91-6520 | Медицинская деятельность | 2017 – 2026 |
| № 77-17-4024 | Услуги связи | 2015 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

| | | | |
|------------|----------|----------|--------|
| Николаевич | № 632048 | Класс 42 | с 2014 |
|------------|----------|----------|--------|

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 25 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325366800011730
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 07 августа 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 18 октября 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 18 июня 2023 г. · Интерфакс

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.