



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 401001095110

ОГРН 325400000048392

ОКПО 2045041468

Регистрация 04 сентября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калужская обл, поселок Бетлица

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 сентября 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 240

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

401001095110

ОГРН

325400000048392

ОКПО

2045041468

ОКАТО

29218000001

ОКТМО

29618408101

АДРЕС

Калужская обл, поселок Бетлица

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Пенсионный фонд · код 040

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 800 500 000 ₹

Чистая прибыль

-3 520 157 691 ₹

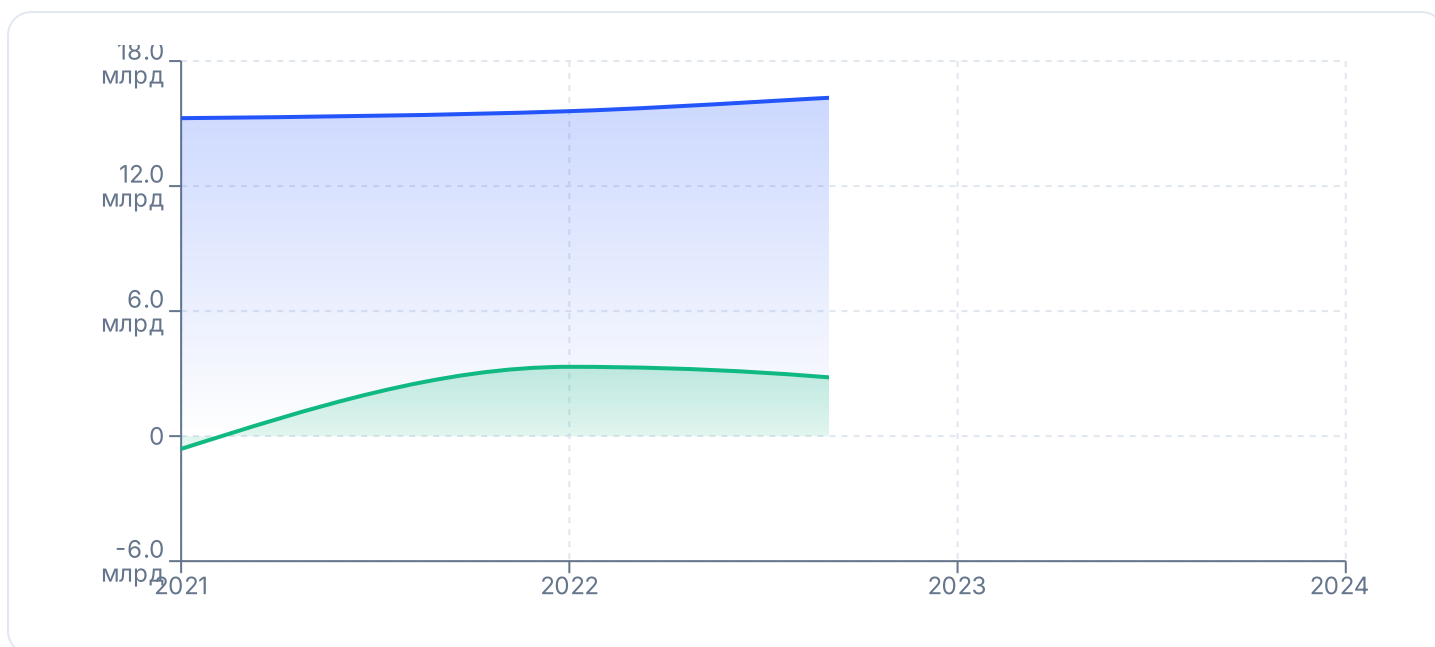
Активы

24 296 066 596 ₹

Налоги

1 653 178 608 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 800 500 000 ₹	16 513 257 651 ₹	15 595 925 547 ₹	15 260 199 856 ₹
Чистая прибыль, ₹	-3 520 157 691 ₹	2 196 790 371 ₹	3 327 083 164 ₹	-613 878 469 ₹
Активы, ₹	24 296 066 596 ₹	26 632 750 375 ₹	20 275 475 209 ₹	19 963 440 758 ₹
Сотрудники	2 240	3 399	2 508	614
Чистая маржа, %	-21%	13.3%	21.3%	-4%
ЕБИТДА маржа, %	-16.2%	21.7%	28.2%	4%
ROA, %	-14.5%	8.2%	16.4%	-3.1%
Долг / капитал	0.41	0.45	0.68	1.62
Тек. ликвидность	1.94	2.4	1.25	1.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 653 178 608 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Михаил Викторович	Директор по развитию	2019
Волков Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2017
Зайцев Михаил Андреевич	Технический директор	2013
Волков Елена Михайловна	Директор по развитию	2018
Петров Николай Петрович	Заместитель генерального директора	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7289056999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7523399999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7036269999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7643589999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7320108999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

112

Как поставщик

90

Как заказчик

22

Сумма

4 804 419 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	86 279 900 ₽
ПАО "Россети"	7	109 446 800 ₽
Минздрав России	4	170 644 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

64

Истец

36

Ответчик

28

В производстве

13

Общая сумма исков: 2 595 971 200 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73543/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 520 610 ₽	в производстве
A40-87228/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	21 566 110 ₽	в производстве
A40-59541/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	22 736 680 ₽	в производстве
A40-57331/2022	ИП Петров А.А.	17 743 030 ₽	в производстве
A40-33122/2024	АО "Стройинвест"	25 486 810 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

49

Сумма требований

38 180 436 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -21%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 64

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

**18 октября 2024
г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

85.41.1	Образование в области спорта и отдыха	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.52.1	Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах	
47.52.2	Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах	
47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах	
47.52.72	Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах	
47.52.79	Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 84-42-4022	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2025
№ 74-10-3354	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 732400	Класс 36	с 2014
Николаевич+	№ 751658	Класс 38	с 2016
Николаевич+	№ 775861	Класс 42	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 15 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325400000048392
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 16 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 03 апреля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 25 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 28 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 06 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 18 мая 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 (proverka.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.