



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 391702117984

ОГРН 307391720700059

ОКПО 0110161505

Регистрация 26 июля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

# 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

26 июля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 944

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

391702117984

ОГРН

307391720700059

ОКПО

0110161505

ОКАТО

27401385000

ОКТМО

27701000001

### АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Фонд социального страхования · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 004 590 000 ₹**

Чистая прибыль

**-283 595 900 ₹**

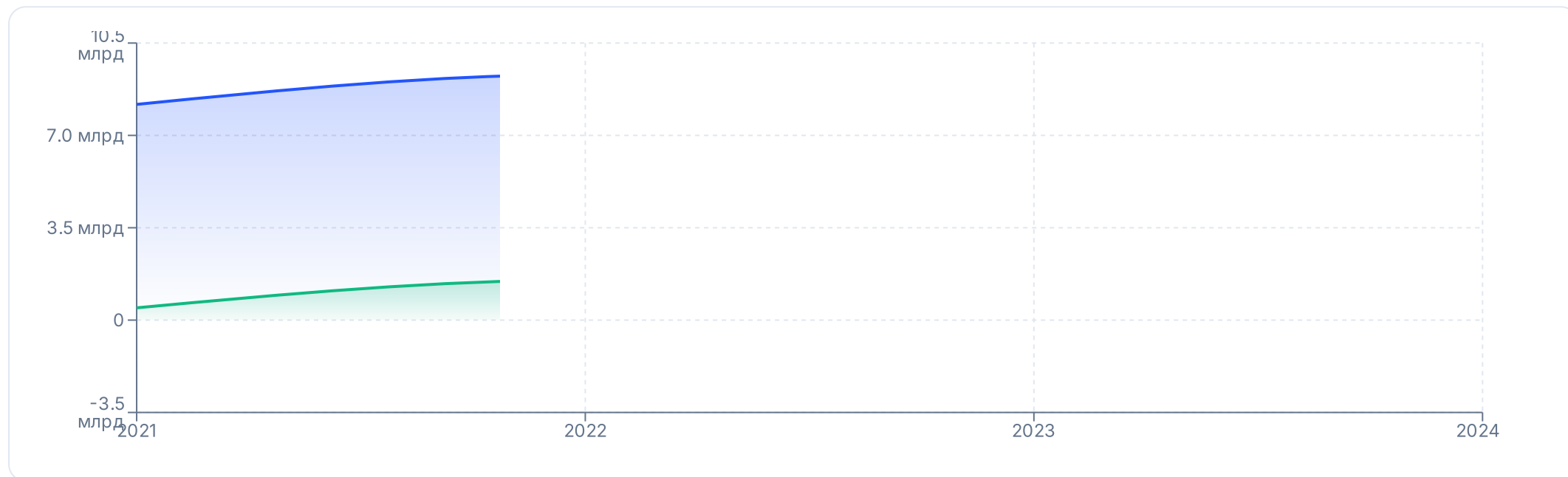
Активы

**12 787 706 339 ₹**

Налоги

**641 701 085 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	8 004 590 000 ₺	8 595 282 716 ₺	9 304 320 480 ₺	8 175 415 646 ₺
Чистая прибыль, ₺	-283 595 900 ₺	785 870 996 ₺	1 518 154 524 ₺	465 281 381 ₺
Активы, ₺	12 787 706 339 ₺	10 527 774 741 ₺	16 126 486 447 ₺	14 048 316 222 ₺
Сотрудники	3 944	1 382	1 390	2 430
Чистая маржа, %	-3.5%	9.1%	16.3%	5.7%
ЕБИТДА маржа, %	2.3%	14.9%	22.3%	13.8%
ROA, %	-2.2%	7.5%	9.4%	3.3%
Долг / капитал	1.05	1.41	0.69	0.44
Тек. ликвидность	1.99	2.46	1.06	1.56

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

641 701 085 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2023
Попов Александр Иванович	Финансовый директор	2018
Голубев Татьяна Петрович	Директор по развитию	2010

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7242514999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7340505999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**27**

Как поставщик

**19**

Как заказчик

**8**

Сумма

**594 664 200 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	109 059 500 ₺
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	246 956 000 ₺
ОАО "РЖД"	3	29 302 100 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**31**

Истец

**10**

Ответчик

**21**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **1 540 191 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80625/2023	ИП Петров А.А.	23 253 430 ₹	в производстве
A40-17108/2023	ПАО "СпецМаш"	12 427 090 ₹	в производстве
A40-29879/2022	ИП Петров А.А.	3 813 850 ₹	в производстве
A40-62668/2024	ООО "ТД Континент"	3 424 630 ₹	в производстве
A40-40636/2023	Минобороны России	4 665 010 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**15 701 290 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -3.5%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**5**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**16 мая 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

93.19	Деятельность в области спорта прочая	ОСНОВНОЙ
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.71.5	Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	
56.30	Подача напитков	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	
96.01	Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий	
96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

## ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 697852

Класс 16

с 2020

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 11 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 02 июня 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 июля 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 26 апреля 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307391720700059 26 июля 2007 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.