



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Сергеевич

ИНН 231294211093

ОГРН 318237500176711

ОКПО 0130981761

Регистрация 22 мая 2018 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, Пашковский, п  
Знаменский

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 мая 2018 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 980

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

231294211093

### ОГРН

318237500176711

### ОКПО

0130981761

### ОКАТО

03401973003

### ОКТМО

03701000141

## АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, Пашковский, п Знаменский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2312

Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 891 000 000 ₽

Чистая прибыль

4 458 355 415 ₽

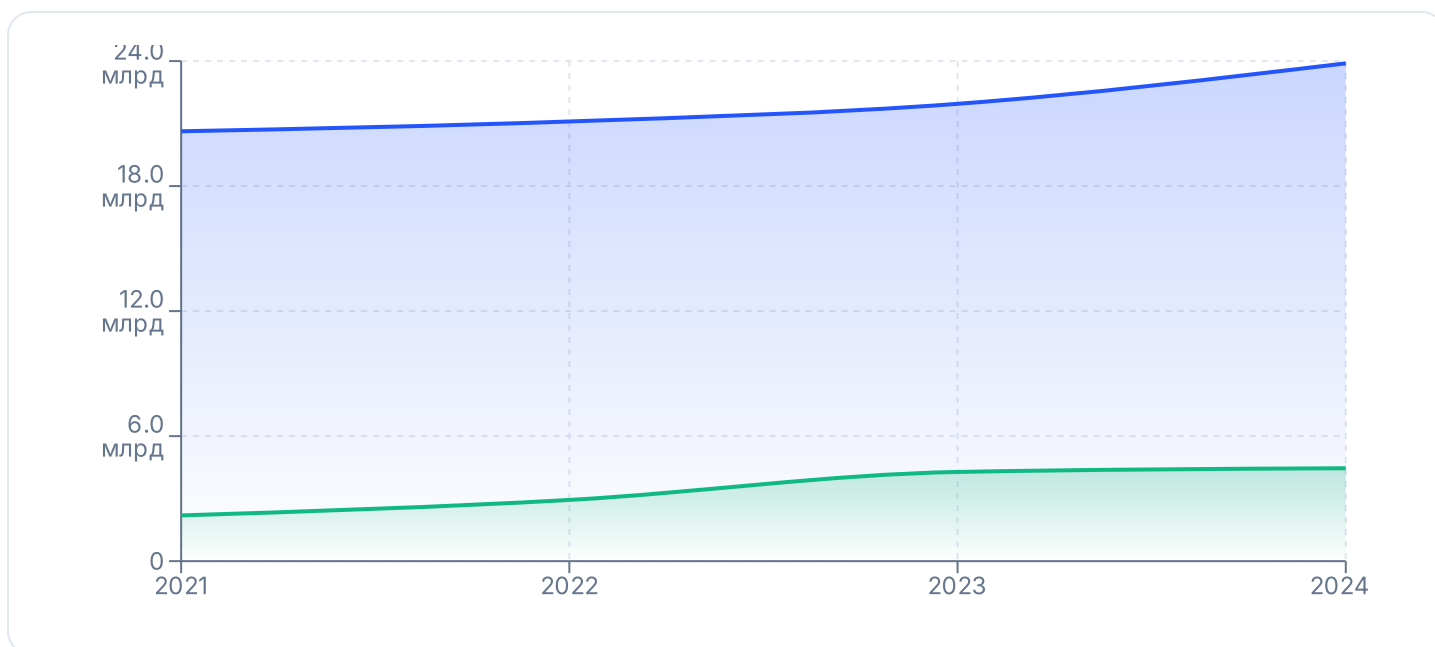
Активы

35 797 055 959 ₽

Налоги

1 030 845 045 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 891 000 000 ₽	21 948 691 564 ₽	21 101 911 043 ₽	20 630 678 992 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 458 355 415 ₽	4 280 812 224 ₽	2 938 190 844 ₽	2 194 956 116 ₽
Активы, ₽	35 797 055 959 ₽	30 714 702 667 ₽	27 275 608 529 ₽	30 376 322 918 ₽
Сотрудники	2 980	2 546	3 376	1 928
Чистая маржа, %	18.7%	19.5%	13.9%	10.6%
ЕБИТДА маржа, %	24.8%	27.6%	18.3%	14.9%
ROA, %	12.5%	13.9%	10.8%	7.2%
Долг / капитал	0.9	1.35	0.81	1.17
Тек. ликвидность	1.5	1.79	1.63	1.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 030 845 045 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ольга Алексеевна	Технический директор	2017
Виноградов Татьяна Андреевич	Технический директор	2018
Зайцев Алексей Николаевич	Финансовый директор	2012
Васильев Михаил Андреевич	Директор по развитию	2022
Зайцев Татьяна Михайловна	Технический директор	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7293389999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7417080999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7602052999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7431051999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7965872999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**158**

Как поставщик

**118**

Как заказчик

**40**

Сумма

**3 013 376 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	147 703 700 ₽
Минздрав России	8	293 692 700 ₽
ОАО "РЖД"	4	265 876 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**54**

Истец

**27**

Ответчик

**27**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **2 340 370 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-64216/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	23 545 360 ₽	в производстве
A40-52799/2023	ИП Петров А.А.	22 217 140 ₽	в производстве
A40-68050/2024	ФАС России	191 440 ₽	в производстве
A40-87865/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 946 890 ₽	в производстве
A40-52527/2023	Минобороны России	27 149 650 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**7 976 544 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.7%, D/E 0.9

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 нарушений, 11 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**39**

С нарушениями

**18**

Со штрафами

**11**

Последняя

**06 апреля 2023  
г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.89	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 661965	Класс 16	с 2015
Сергеевич+	№ 702988	Класс 38	с 2016
Сергеевич+	№ 658903	Класс 42	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 11 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 20 ноября 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 20 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 18 августа 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 06 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 23 января 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 03 января 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 мая 2018 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 318237500176711

## 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.