



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 182903967477

ОГРН 316183200123410

ОКПО 0107075202

Регистрация 15 ноября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Элиста

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

15 ноября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 268

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

182903967477

ОГРН

316183200123410

ОКПО

0107075202

ОКАТО

85401000000

ОКТМО

85701000001

АДРЕС

г Элиста

Регион: Респ Калмыкия · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0800

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия

Пенсионный фонд · код 076

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области

Фонд социального страхования · код 076

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 407 200 000 ₽

Чистая прибыль

560 141 018 ₽

Активы

16 014 459 303 ₽

Налоги

743 219 015 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 407 200 000 ₽	14 653 315 445 ₽	14 721 156 632 ₽	12 783 473 349 ₽
Чистая прибыль, ₽	560 141 018 ₽	1 532 853 143 ₽	2 419 551 050 ₽	2 743 786 683 ₽
Активы, ₽	16 014 459 303 ₽	22 162 927 137 ₽	17 815 723 354 ₽	17 221 995 007 ₽
Сотрудники	2 268	214	1 702	460
Чистая маржа, %	4.2%	10.5%	16.4%	21.5%
ЕБИТДА маржа, %	11.5%	15.5%	22.9%	26.9%
ROA, %	3.5%	6.9%	13.6%	15.9%
Долг / капитал	0.52	0.91	1.04	0.65
Тек. ликвидность	2.41	1.67	1.14	2.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

743 219 015 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Андреевич	Главный бухгалтер	2014
Петров Сергей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2023
Волков Николай Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021
Петров Ирина Андреевич	Финансовый директор	2015
Морозов Андрей Николаевич	Технический директор	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7577771999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7128143999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7018365999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7413124999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7996806999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

158

Как поставщик

118

Как заказчик

40

Сумма

31 649 612 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	6	98 271 800 ₽
Минздрав России	3	106 434 500 ₽
ПАО "Россети"	7	287 342 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

56

Истец

31

Ответчик

25

В производстве

10Общая сумма исков: **80 934 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46397/2022	ООО "ТД Континент"	17 003 110 ₽	в производстве
A40-45618/2023	ООО "ТД Континент"	29 531 950 ₽	в производстве
A40-68221/2022	АО "Стройинвест"	14 882 080 ₽	в производстве
A40-81070/2023	АО "Стройинвест"	26 405 440 ₽	в производстве
A40-74926/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	15 592 480 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

29

Сумма требований

64 888 200 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.2%, D/E 0.52

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 56

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

11

Со штрафами

5

Последняя

**28 апреля 2022
г.**

ФНС России · 2022

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 61)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.43.1	Торговля оптовая электрической бытовой техникой	
46.43.4	Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами	
46.44	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами	
46.44.1	Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла	
46.44.2	Торговля оптовая чистящими средствами	
46.45.2	Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом	
46.47	Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием	
46.47.2	Торговля оптовая осветительным оборудованием	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.49.1	Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой	
46.49.4	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами	
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
46.61.2	Торговля оптовая садово-огородной техникой и инвентарем	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.73.1	Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами	
46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	
46.75	Торговля оптовая химическими продуктами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	

47.19.1	Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах
47.19.2	Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента
47.21.2	Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах
47.25.1	Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки
47.30.2	Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных 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
47.52.3	Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах
47.52.4	Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах
47.52.5	Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах
47.52.6	Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах
47.52.7	Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

47.52.71	Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах
47.52.72	Торговля розничная кирпичом в специализированных магазинах
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах
47.52.79	Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.53	Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах
47.53.3	Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
47.59.2	Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах
47.59.3	Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах
47.59.4	Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах
47.59.9	Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
47.72.2	Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах
47.75.2	Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
47.78.6	Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
93.11	Деятельность спортивных объектов

93.13 Деятельность фитнес-центров

96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 606334	Класс 16	с 2011
Николаевич+	№ 673712	Класс 42	с 2015
Николаевич+	№ 778963	Класс 41	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 18 мая 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 17 декабря 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 55 млн ₽** 28 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 17 августа 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 170 млн ₽** 10 июля 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 12 июня 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 20 февраля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 ноября 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316183200123410

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.