



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Сергеевич

ИНН 352807292404

ОГРН 323350000011480

ОКПО 2027833021

Регистрация 22 ноября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

# 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

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 ноября 2023 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Сергеевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 104

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

352807292404

### ОКПО

2027833021

### ОКТМО

19730000001

### ОГРН

323350000011480

### ОКАТО

19430000000

## АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 754 830 000 ₹**

Чистая прибыль

**904 438 521 ₹**

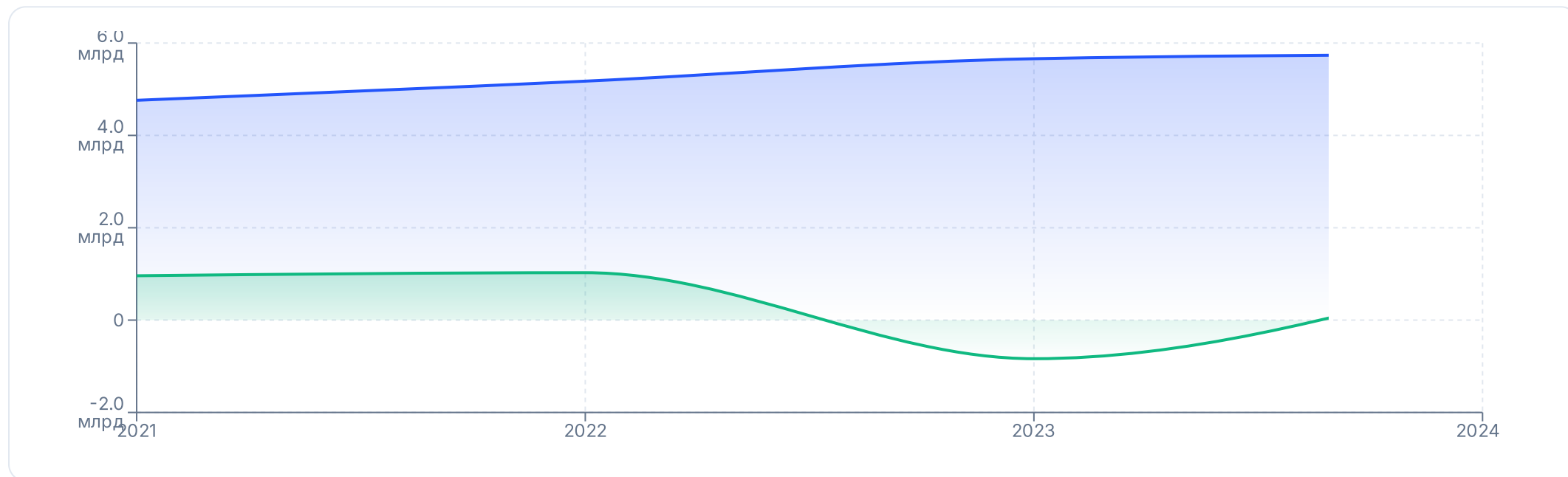
Активы

**7 250 310 624 ₹**

Налоги

**685 440 767 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 754 830 000 ₹	5 660 866 574 ₹	5 175 043 929 ₹	4 760 293 915 ₹
Чистая прибыль, ₹	904 438 521 ₹	-835 737 168 ₹	1 027 113 428 ₹	960 420 906 ₹
Активы, ₹	7 250 310 624 ₹	7 770 467 755 ₹	7 478 097 351 ₹	7 360 277 910 ₹
Сотрудники	3 104	144	2 092	1 750
Чистая маржа, %	15.7%	-14.8%	19.8%	20.2%
ЕБИТДА маржа, %	20.6%	-8%	24.1%	25.1%
ROA, %	12.5%	-10.8%	13.7%	13%
Долг / капитал	0.72	0.46	0.79	1.41
Тек. ликвидность	1.11	2.22	0.93	2.03

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

685 440 767 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Ирина Николаевич	Главный бухгалтер	2013
Лебедев Андрей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2017
Соколов Татьяна Андреевич	Главный бухгалтер	2012

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7665781999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7811541999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**42**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**5**

Сумма

**4 148 701 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	142 003 400 ₽
Минздрав России	2	108 825 500 ₽
Росавтодор	1	60 743 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**11**

Ответчик

**5**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **120 856 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13634/2023	ООО "ПромКомплект"	22 715 950 ₽	в производстве
A40-81490/2023	ООО "ТД Континент"	27 877 780 ₽	в производстве
A40-30075/2022	ФАС России	6 987 160 ₽	завершено
A40-56287/2023	ООО "ТрансЛогистик"	28 886 740 ₽	завершено
A40-48584/2022	АО "Стройинвест"	11 864 860 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**3 445 812 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.7%, D/E 0.72

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**12 июля 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
77.39.11	Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 83-72-3386	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 682540	Класс 36	с 2013
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 08 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 15 августа 2024 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 20 июня 2024 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 323350000011480 22 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 03 февраля 2023 г. · РИА Новости

## 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.