

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Иванович

ИНН 282701513900

ОГРН 305282721400108

Регистрация 18 июня 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Амурская обл, село Тамбовка

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июня 2002 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 303

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

282701513900

### ОГРН

305282721400108

## АДРЕС

Амурская обл, село Тамбовка

Регион: Амурская обл · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2800

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2827

Территориальный участок № 2827 Управления Федеральной налоговой службы по Амурской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 908 860 000 ₹

Чистая прибыль

1 413 903 216 ₹

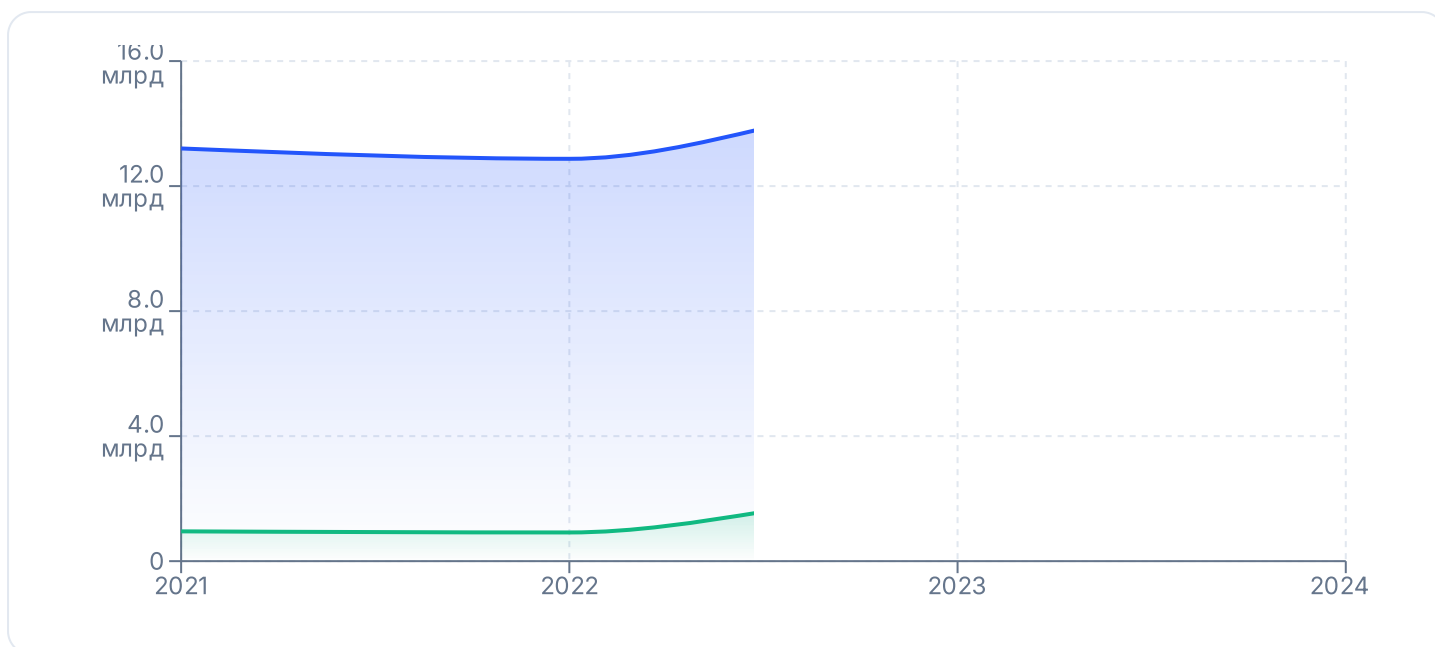
Активы

18 023 682 178 ₹

Налоги

662 178 570 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 908 860 000 ₹	14 818 829 779 ₹	12 872 987 764 ₹	13 204 299 850 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 413 903 216 ₹	2 241 591 922 ₹	918 270 638 ₹	953 029 849 ₹
Активы, ₹	18 023 682 178 ₹	20 734 625 177 ₹	17 230 969 135 ₹	20 828 702 902 ₹
Сотрудники	3 303	3 453	3 633	919
Чистая маржа, %	10.2%	15.1%	7.1%	7.2%
ЕБИТДА маржа, %	15.3%	22.5%	14.8%	15.9%
ROA, %	7.8%	10.8%	5.3%	4.6%
Долг / капитал	0.35	1.33	1.61	0.79
Тек. ликвидность	1.1	2.29	1.67	1.98

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

662 178 570 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Елена Сергеевна	Финансовый директор	2015
Павлов Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2016
Морозов Ирина Михайловна	Директор по развитию	2012
Новиков Ирина Николаевич	Главный бухгалтер	2021
Морозов Елена Алексеевич	Технический директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7258037999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7035589999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7973076999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7167640999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7167294999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**127**

Как поставщик

**113**

Как заказчик

**14**

Сумма

**24 666 067 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	64 958 000 ₽
Минздрав России	7	72 154 700 ₽
Росавтодор	6	241 027 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**17**

Ответчик

**30**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **126 528 700 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53962/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 176 110 ₺	в производстве
A40-95227/2024	ООО "ПромКомплект"	10 158 700 ₺	в производстве
A40-93956/2022	ООО "ТД Континент"	7 028 230 ₺	в производстве
A40-22380/2023	ООО "ТрансЛогистик"	18 440 920 ₺	в производстве
A40-15403/2023	ООО "ПромКомплект"	350 950 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**58**

Сумма требований

**131 836 120 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.2%, D/E 0.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**03 сентября  
2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 81-18-6248	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно
№ 71-13-4039	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2027

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 691165	Класс 38	с 2015
Иванович+	№ 683740	Класс 41	с 2015
Иванович+	№ 732869	Класс 9	с 2018

---

## Хроника событий

---

- **Заключён крупный контракт на 402 млн ₽** 24 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 14 сентября 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 03 октября 2023 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 09 апреля 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 27 февраля 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 608 млн ₽** 20 января 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 17 ноября 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 июня 2002 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305282721400108

## 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.