



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Сергеевич

ИНН 391407011074

ОГРН 322392600020173

ОКПО 2015107797

Регистрация 29 апреля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калининградская область, Черняховский район, п  
Степное

# 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

29 апреля 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

827

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

391407011074

ОКПО

2015107797

ОКТМО

27539000546

ОГРН

322392600020173

ОКАТО

27239000090

### АДРЕС

Калининградская область, Черняховский район, п Степное

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**5 695 550 000 ₺**

Чистая прибыль

**871 012 374 ₺**

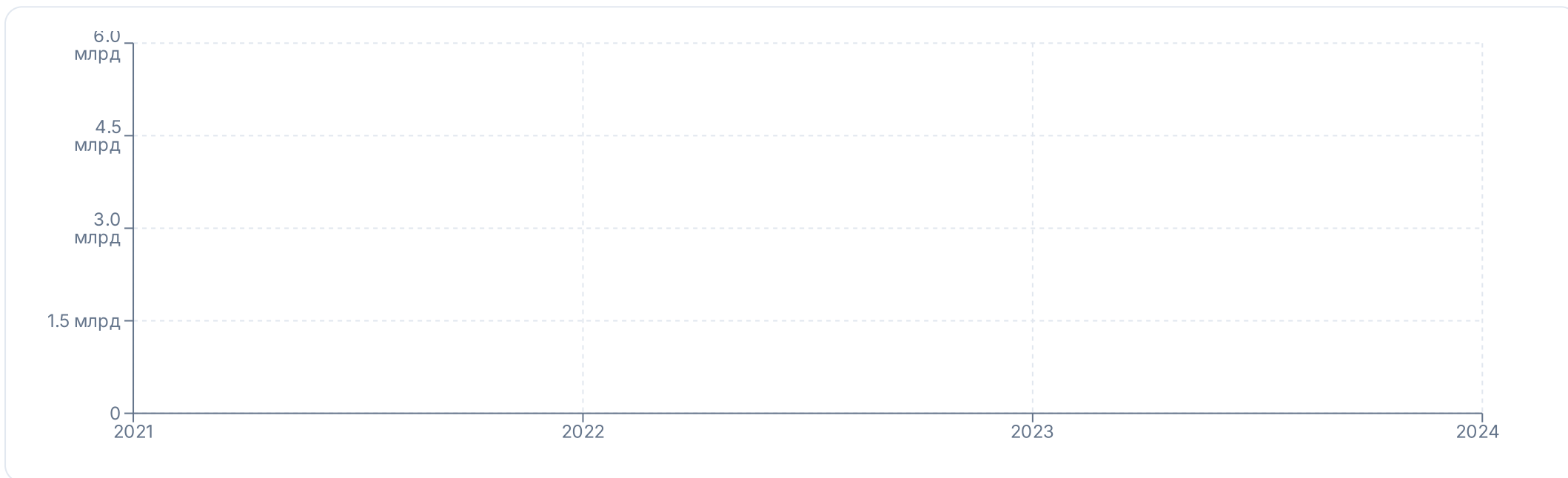
Активы

**8 360 029 671 ₺**

Налоги

**351 547 572 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 695 550 000 ₹	5 864 393 156 ₹	5 625 765 134 ₹	5 658 272 211 ₹
Чистая прибыль, ₹	871 012 374 ₹	1 249 381 634 ₹	565 592 824 ₹	729 330 013 ₹
Активы, ₹	8 360 029 671 ₹	10 435 752 129 ₹	9 369 443 482 ₹	7 389 154 089 ₹
Сотрудники	827	638	1 528	2 603
Чистая маржа, %	15.3%	21.3%	10.1%	12.9%
ЕБИТДА маржа, %	20.5%	28.7%	14.1%	21.2%
ROA, %	10.4%	12%	6%	9.9%
Долг / капитал	1.07	1	0.73	1.53
Тек. ликвидность	1.5	1.69	2.52	2

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

351 547 572 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Алексей Михайловна	Технический директор	2010
Голубев Николай Михайловна	Главный бухгалтер	2020
Лебедев Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7133031999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7052823999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**32**

Как поставщик

**26**

Как заказчик

**6**

Сумма

**143 820 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	208 949 000 ₽
Росавтодор	1	269 281 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	179 645 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**12**

Истец

**7**

Ответчик

**5**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **221 752 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-15379/2023	ООО "ТрансЛогистик"	21 396 640 ₹	в производстве
A40-43347/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	3 497 770 ₹	в производстве
A40-87223/2022	Минобороны России	24 801 820 ₹	в производстве
A40-64900/2024	ИП Петров А.А.	22 456 360 ₹	завершено
A40-93470/2024	АО "Регион-Энерго"	29 561 680 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**7 150 576 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.3%, D/E 1.07

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 12

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**26 января 2023 г.**

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
63.99.1	Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 80-22-8059	Медицинская деятельность	2015 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 749677	Класс 9	с 2011
-----------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 29 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 03 июня 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 04 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- Утверждена новая дивидендная политика 09 сентября 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 322392600020173 29 апреля 2022 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.