

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Алексеевич

ИНН 383407514491

ОГРН 322385000023765

ОКПО 0118552244

Регистрация 11 марта 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Железногорск-Илимский

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

11 марта 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 425

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

383407514491

### ОГРН

322385000023765

### ОКПО

0118552244

### ОКАТО

25226501000

### ОКТМО

25526000001

## АДРЕС

Иркутская обл, г Железногорск-Илимский

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3804

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

16 343 720 000 ₽

Чистая прибыль

2 200 266 114 ₽

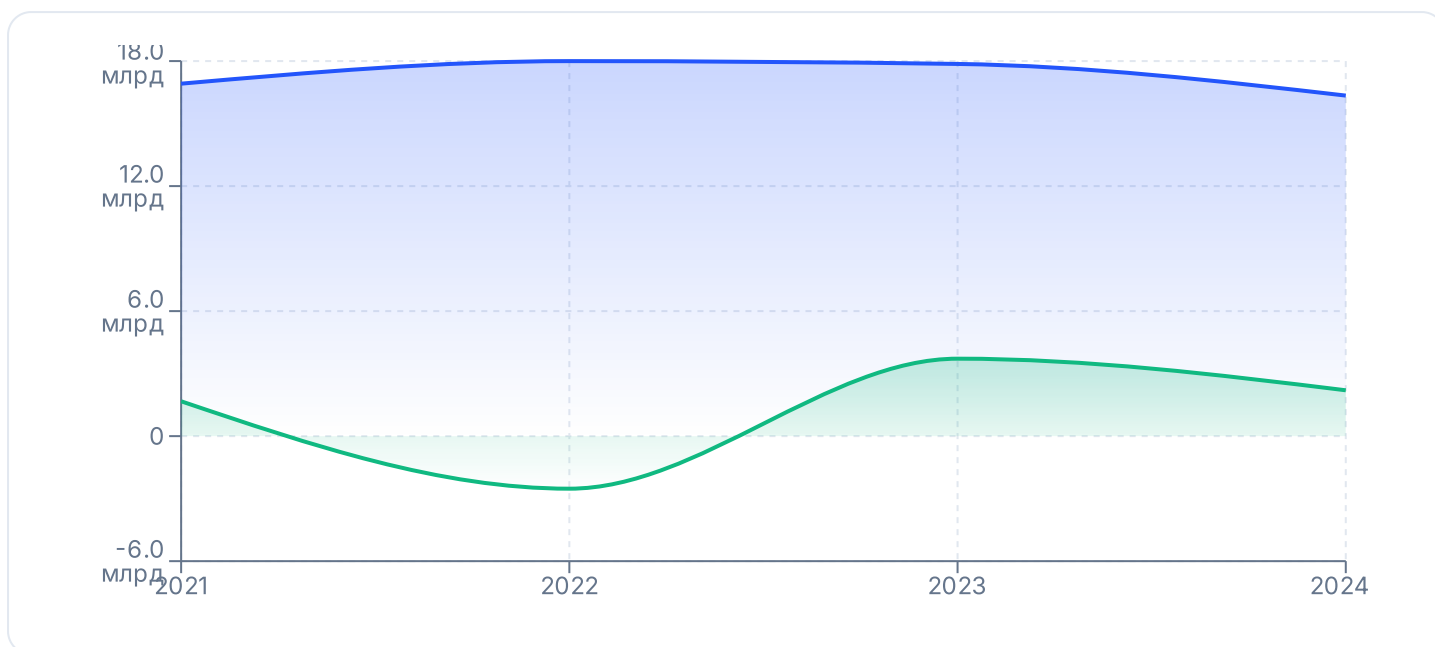
Активы

20 365 162 584 ₽

Налоги

1 099 238 075 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	16 343 720 000 ₽	17 862 545 986 ₽	17 998 377 251 ₽	16 915 720 864 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 200 266 114 ₽	3 716 910 019 ₽	-2 522 380 420 ₽	1 672 854 503 ₽
Активы, ₽	20 365 162 584 ₽	31 533 320 458 ₽	30 736 447 976 ₽	21 516 994 853 ₽
Сотрудники	3 425	3 267	74	710
Чистая маржа, %	13.5%	20.8%	-14%	9.9%
ЕБИТДА маржа, %	18.5%	26.3%	-6.7%	14.4%
ROA, %	10.8%	11.8%	-8.2%	7.8%
Долг / капитал	1.47	1.07	0.48	0.92
Тек. ликвидность	1.77	1.63	1.56	1.68

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 099 238 075 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Дмитрий Андреевич	Технический директор	2023
Семёнов Николай Алексеевич	Технический директор	2021
Волков Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2012
Попов Игорь Викторович	Финансовый директор	2012
Соловьёв Николай Алексеевич	Технический директор	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7502417999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7462684999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7868137999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7937376999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7455967999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>55</b>	Как поставщик <b>42</b>	Как заказчик <b>13</b>	Сумма <b>8 345 524 000 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	285 980 300 ₽
Росавтодор	5	146 317 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	159 416 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**48**

Истец

**25**

Ответчик

**23**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **1 599 700 752 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52544/2022	ООО "ПромКомплект"	24 072 760 ₽	в производстве
A40-48080/2023	ИП Петров А.А.	24 290 410 ₽	в производстве
A40-12209/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 935 490 ₽	в производстве
A40-27335/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	17 597 380 ₽	в производстве
A40-30850/2024	ООО "ТД Континент"	15 926 860 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**33**

Сумма требований

**2 691 732 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.5%, D/E 1.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 48

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**43**

С нарушениями

**10**

Со штрафами

**3**

Последняя

**19 апреля 2023  
г.**

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 51)

77.12	Аренда и лизинг грузовых транспортных средств	ОСНОВНОЙ
35.12	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	
35.13	Распределение электроэнергии	
35.14	Торговля электроэнергией	
35.22	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	
35.23	Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям	
35.30.2	Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	
35.30.3	Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	
35.30.4	Обеспечение работоспособности котельных	
35.30.5	Обеспечение работоспособности тепловых сетей	
35.30.6	Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией)	
35.30.14	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	
36.00	Забор, очистка и распределение воды	
37.00	Сбор и обработка сточных вод	
38.11	Сбор неопасных отходов	
38.21	Обработка и утилизация неопасных отходов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительного-монтажных работ	

43.31	Производство штукатурных работ
43.32	Работы столярные и плотничные
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
43.34	Производство малярных и стекольных работ
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ
43.91	Производство кровельных работ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
47.78.6	Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах
47.99.3	Деятельность по осуществлению прямых продаж топлива с доставкой по адресу клиента
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта
49.42	Предоставление услуг по перевозкам
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
55.10	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
55.20	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
55.90	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
68.32.1	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
68.32.2	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
68.32.3	Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества

69.10	Деятельность в области права
77.32	Аренда и лизинг строительных машин и оборудования
81.10	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений
81.21	Деятельность по общей уборке зданий
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
81.29.2	Подметание улиц и уборка снега
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 70-65-2715	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 · бессрочно
№ 79-95-6596	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно
№ 80-82-2217	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 750683	Класс 9	с 2012
Алексеевич+	№ 724604	Класс 9	с 2022
Алексеевич+	№ 692117	Класс 42	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 30 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 20 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 25 октября 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 28 сентября 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 18 марта 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 06 декабря 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 926 млн ₽** 09 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 24 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 11 марта 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322385000023765

## 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.