



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Сергеевич

ИНН 400101661061

ОГРН 322402700009271

ОКПО 0162370652

Регистрация 16 февраля 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калужская обл, Бабынинский р-н, поселок Воротынк

# 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

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 февраля 2022 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1763

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

400101661061

### ОГРН

322402700009271

### ОКПО

0162370652

### ОКАТО

29202554000

### ОКТМО

29502000053

## АДРЕС

Калужская обл, Бабынинский р-н, поселок Воротынк

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Пенсионный фонд · код 040

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 101 760 000 ₽

Чистая прибыль

4 323 191 045 ₽

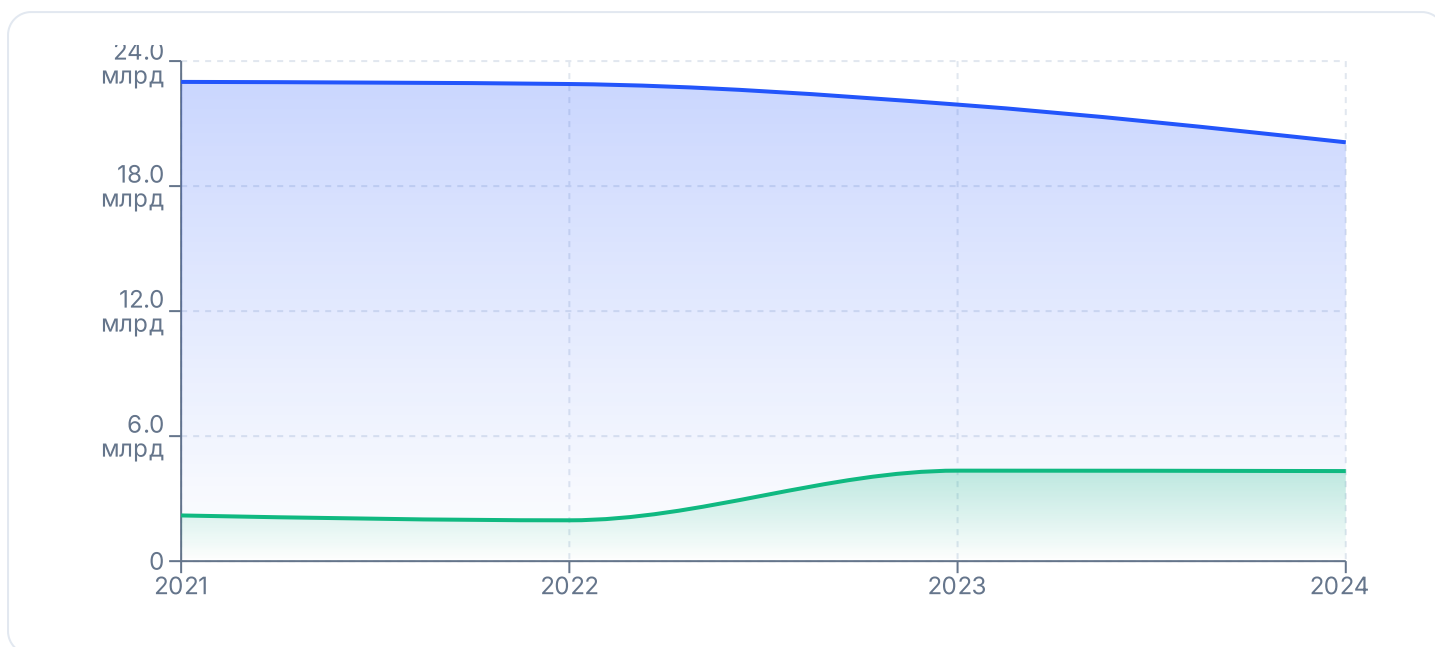
Активы

30 252 664 348 ₽

Налоги

2 096 082 882 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 101 760 000 ₽	21 910 848 044 ₽	22 899 229 966 ₽	23 000 782 326 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 323 191 045 ₽	4 343 239 290 ₽	1 960 420 023 ₽	2 193 600 711 ₽
Активы, ₽	30 252 664 348 ₽	37 482 740 946 ₽	29 759 104 199 ₽	27 510 016 699 ₽
Сотрудники	1 763	3 830	4 143	3 989
Чистая маржа, %	21.5%	19.8%	8.6%	9.5%
ЕБИТДА маржа, %	27.2%	26.3%	15.2%	15.1%
ROA, %	14.3%	11.6%	6.6%	8%
Долг / капитал	1.46	0.73	1.05	1.2
Тек. ликвидность	2.15	2.58	1.66	2.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 096 082 882 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Николай Алексеевич	Заместитель генерального директора	2023
Новиков Ирина Иванович	Финансовый директор	2016
Морозов Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2016
Волков Александр Михайловна	Финансовый директор	2011
Голубев Андрей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7854560999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7903508999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7542290999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7046027999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7698864999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**122**

Как поставщик

**100**

Как заказчик

**22**

Сумма

**6 430 107 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	220 876 100 ₽
Минздрав России	1	119 318 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	23 699 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**74**

Истец

**39**

Ответчик

**35**

В производстве

**19**Общая сумма исков: **253 276 100 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-22008/2022	ИП Петров А.А.	24 523 990 ₺	в производстве
A40-86324/2024	АО "Стройинвест"	18 596 470 ₺	в производстве
A40-62407/2023	ФАС России	19 737 190 ₺	в производстве
A40-41601/2024	ФАС России	5 402 770 ₺	в производстве
A40-34141/2024	Минобороны России	11 841 280 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**42 662 428 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.5%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 74

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**25 ноября 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
17.21	Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары	
17.23	Производство бумажных канцелярских принадлежностей	
17.29	Производство прочих изделий из бумаги и картона	
18.12	Прочие виды полиграфической деятельности	
18.13	Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность	
18.14	Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги	
31.09	Производство прочей мебели	
32.13	Производство бижутерии и подобных товаров	
32.40	Производство игр и игрушек	
32.99	Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 87-68-4415	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 72-46-2676	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2031
№ 84-12-3292	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2023

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 759089	Класс 16	с 2021
Сергеевич+	№ 610194	Класс 36	с 2022
Сергеевич+	№ 696099	Класс 36	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 15 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 октября 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 17 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 07 мая 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 05 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 11 июля 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 24 апреля 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 05 марта 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 февраля 2022 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 322402700009271

## 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 (zakurki.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.