

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Иванович

ИНН 121500773550

ОГРН 314121502300041

ОКПО 0191016624

Регистрация 23 января 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Йошкар-Ола

# 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

23 января 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 751

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

121500773550

ОГРН

314121502300041

ОКПО

0191016624

ОКАТО

88401000000

ОКТМО

88701000001

### АДРЕС

г Йошкар-Ола

Регион: Респ Марий Эл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1200

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл

Пенсионный фонд · код 012

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл

Фонд социального страхования · код 1200

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл

## Финансовое состояние

Выручка 2024

10 371 740 000 ₽

Чистая прибыль

678 214 509 ₽

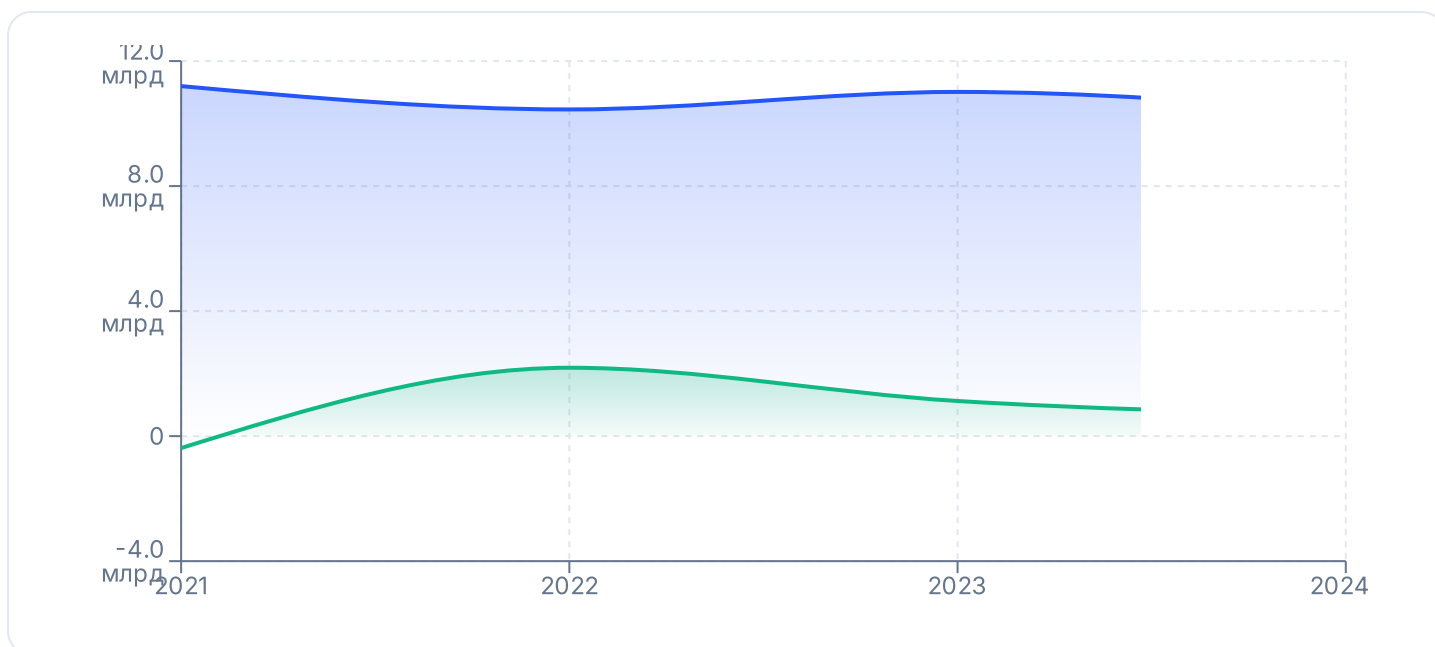
Активы

15 357 899 035 ₽

Налоги

491 114 335 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	10 371 740 000 ₽	11 013 364 359 ₽	10 452 671 226 ₽	11 198 871 746 ₽
Чистая прибыль, ₽	678 214 509 ₽	1 124 518 026 ₽	2 187 918 020 ₽	-381 035 340 ₽
Активы, ₽	15 357 899 035 ₽	19 220 999 257 ₽	12 140 725 366 ₽	13 906 739 896 ₽
Сотрудники	2 751	2 026	2 102	4 096
Чистая маржа, %	6.5%	10.2%	20.9%	-3.4%
ЕБИТДА маржа, %	11.4%	16.1%	26.1%	5.6%
ROA, %	4.4%	5.9%	18%	-2.7%
Долг / капитал	1.51	0.65	0.33	0.83
Тек. ликвидность	0.94	2.26	1.81	1.52

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

491 114 335 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Татьяна Андреевич	Директор по правовым вопросам	2016
Попов Сергей Алексеевна	Директор по развитию	2016
Соловьёв Николай Алексеевич	Финансовый директор	2016
Попов Игорь Алексеевна	Финансовый директор	2014
Зайцев Игорь Иванович	Финансовый директор	2020

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7699425999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7933683999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7407542999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7316608999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7417333999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**64**

Как поставщик

**51**

Как заказчик

**13**

Сумма

**4 664 281 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	177 374 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	47 717 900 ₽
ПАО "Россети"	4	91 770 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**39**

Истец

**23**

Ответчик

**16**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 917 904 950 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-92886/2023	ФАС России	2 755 360 ₽	в производстве
A40-26397/2023	АО "Стройинвест"	8 624 590 ₽	в производстве
A40-25534/2023	АО "Регион-Энерго"	17 454 400 ₽	в производстве
A40-57679/2023	ФАС России	18 332 020 ₽	в производстве
A40-24498/2022	ООО "ТрансЛогистик"	13 650 490 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**19**

Сумма требований

**10 356 532 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 6.5%, D/E 1.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**2**

Последняя

**06 ноября 2023  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.42.2	Торговля оптовая обувью	
47.72.1	Торговля розничная обувью в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 92-80-8527	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 86-59-6187	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2024
№ 83-81-9646	Медицинская деятельность	2019 – 2028

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 784906	Класс 16	с 2018
Иванович+	№ 636990	Класс 36	с 2022
Иванович+	№ 753648	Класс 41	с 2021

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 298 млн ₽** 02 сентября 2024 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 21 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 14 октября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 214 млн ₽** 23 июля 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 10 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 22 апреля 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 18 апреля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 января 2014 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 314121502300041

## 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.