

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 507271699251

ОГРН 323440000019826

ОКПО 2025994206

Регистрация 18 сентября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Кострома

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 сентября 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 791

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

507271699251

### ОГРН

3234400000019826

### ОКПО

2025994206

### ОКАТО

34401000000

### ОКТМО

34701000001

## АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 339 930 000 ₹**

Чистая прибыль

**989 523 020 ₹**

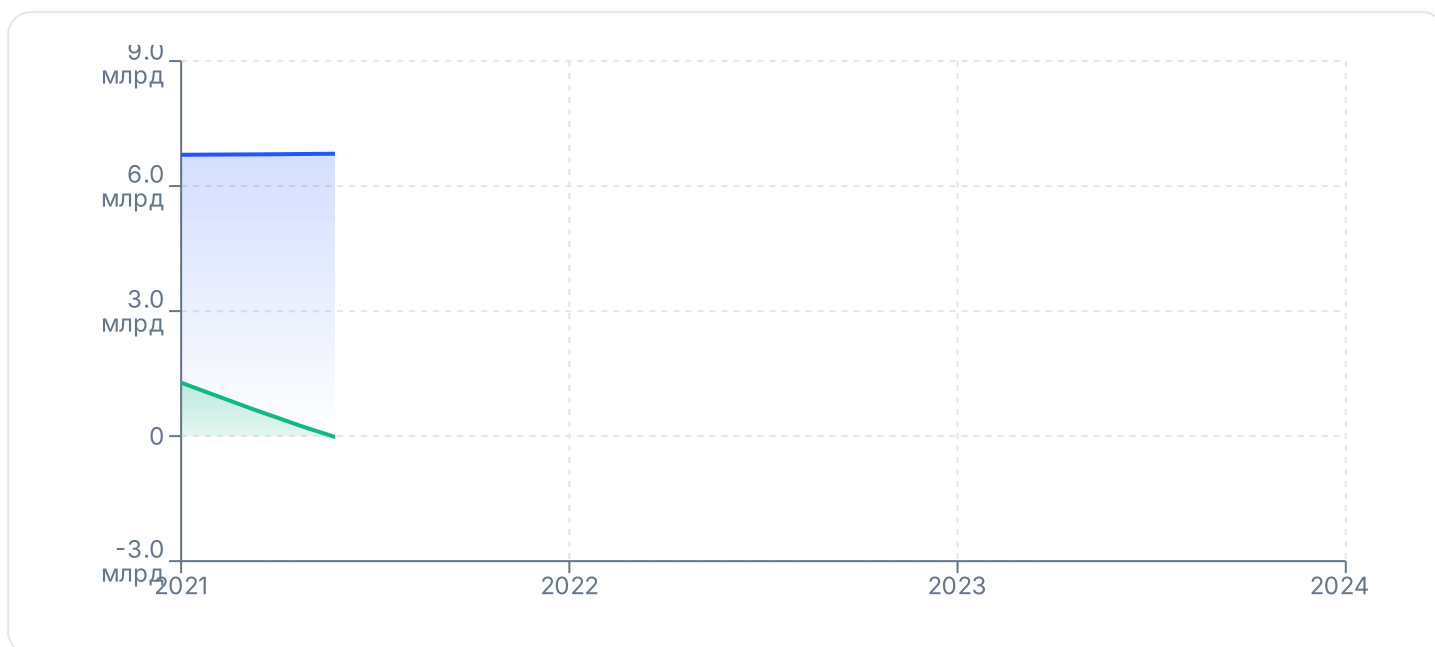
Активы

**11 400 091 341 ₹**

Налоги

**918 645 291 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 339 930 000 ₹	7 163 341 016 ₹	6 855 935 190 ₹	6 751 409 602 ₹
Чистая прибыль, ₹	989 523 020 ₹	924 945 922 ₹	-1 032 749 419 ₹	1 283 230 431 ₹
Активы, ₹	11 400 091 341 ₹	12 852 154 129 ₹	7 691 665 463 ₹	9 298 012 948 ₹
Сотрудники	4 791	515	1 536	1 204
Чистая маржа, %	11.9%	12.9%	-15.1%	19%
ЕБИТДА маржа, %	20.7%	18.7%	-11%	27.1%
ROA, %	8.7%	7.2%	-13.4%	13.8%
Долг / капитал	0.67	0.37	1.1	0.4
Тек. ликвидность	1.93	2.29	1.48	1.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

918 645 291 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Дмитрий Андреевич	Заместитель генерального директора	2019
Соколов Игорь Михайловна	Главный бухгалтер	2018
Соколов Сергей Петрович	Главный бухгалтер	2013

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7121558999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7332846999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**68**

Как поставщик

**52**

Как заказчик

**16**

Сумма

**11 676 388 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	194 381 600 ₽
ОАО "РЖД"	8	87 254 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	249 784 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**16**

Ответчик

**12**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 346 927 400 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35096/2023	ПАО "СпецМаш"	28 175 530 ₽	в производстве
A40-26704/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 493 200 ₽	в производстве
A40-57326/2024	ИП Петров А.А.	22 200 970 ₽	в производстве
A40-33936/2023	АО "Регион-Энерго"	11 405 830 ₽	в производстве
A40-74959/2022	ФАС России	19 630 930 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**13**

Сумма требований

**26 147 808 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.9%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**03 ноября 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта ОСНОВНОЙ

---

49.42 Предоставление услуг по перевозкам

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-92-3467 Заготовка, хранение и переработка лома металлов 2022 – 2028

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич № 713129 Класс 42 с 2018

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 563 млн ₺** 15 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 20 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323440000019826
- **Изменение в составе учредителей** 22 января 2023 г. · Frank Media

## 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.