



# ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 070701001600

ОГРН 304010512800335

ОКПО 0083324410

Регистрация 16 июня 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Майкоп

# 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

16 июня 1997 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 330

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

070701001600

### ОГРН

304010512800335

### ОКПО

0083324410

### ОКАТО

79401000000

### ОКТМО

79701000001

## АДРЕС

г Майкоп

Регион: Респ Адыгея · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея

Пенсионный фонд · код 001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея

Фонд социального страхования · код 001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Адыгея

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 692 760 000 ₹

Чистая прибыль

3 558 412 123 ₹

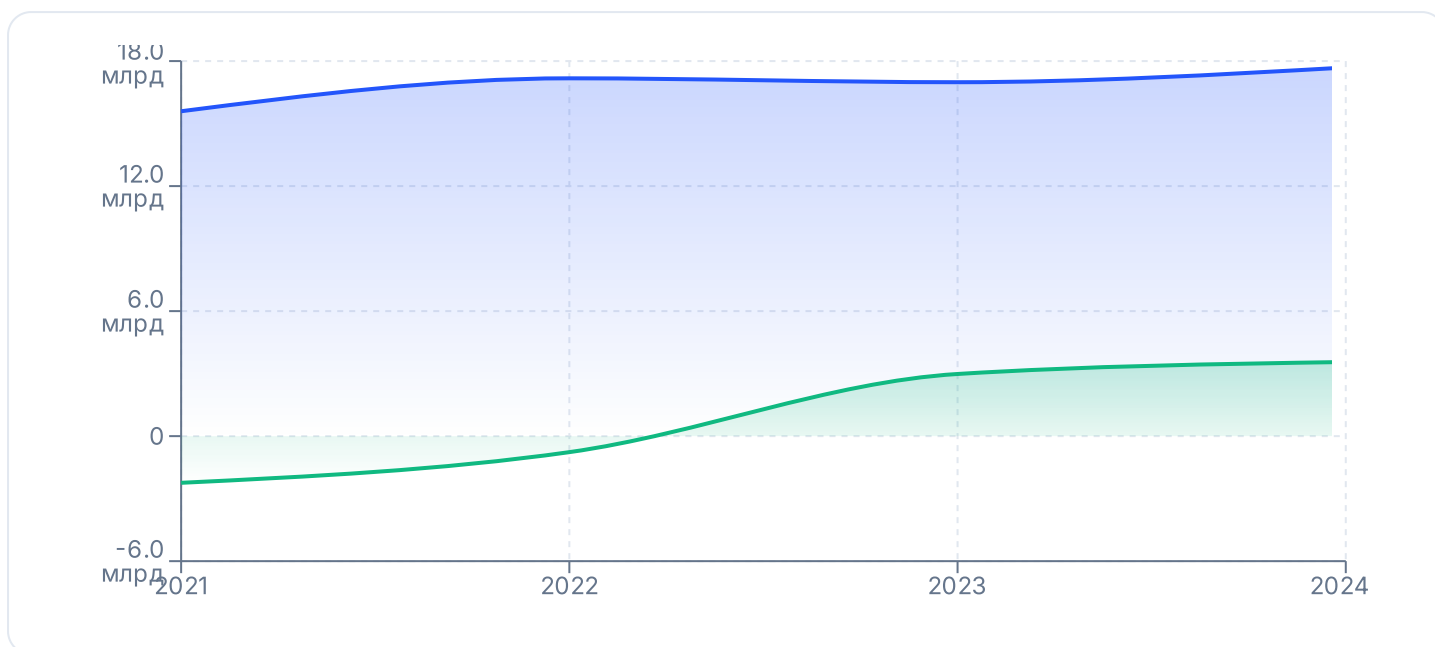
Активы

23 866 997 149 ₹

Налоги

759 118 483 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 692 760 000 ₹	16 985 735 194 ₹	17 172 433 902 ₹	15 592 411 138 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 558 412 123 ₹	2 982 437 257 ₹	-768 044 662 ₹	-2 240 041 023 ₹
Активы, ₹	23 866 997 149 ₹	19 825 892 799 ₹	21 950 461 001 ₹	25 034 938 319 ₹
Сотрудники	3 330	4 365	3 088	3 436
Чистая маржа, %	20.1%	17.6%	-4.5%	-14.4%
ЕБИТДА маржа, %	26.8%	26.4%	0.7%	-7.6%
ROA, %	14.9%	15%	-3.5%	-8.9%
Долг / капитал	1.06	0.94	1.45	1.02
Тек. ликвидность	1.8	1.89	0.97	1.7

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

759 118 483 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Сергей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2023
Зайцев Елена Сергеевна	Директор по развитию	2013
Виноградов Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019
Соловьёв Елена Викторович	Директор по развитию	2012
Петров Андрей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7271740999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7442668999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7539790999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7317470999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7194826999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**84**

Как поставщик

**62**

Как заказчик

**22**

Сумма

**8 272 689 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	140 192 900 ₽
ПАО "Россети"	3	247 316 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	235 787 299 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**42**

Истец

**13**

Ответчик

**29**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **562 371 600 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47802/2024	ООО "Стройподряд"	5 899 180 ₺	в производстве
A40-22665/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	12 572 170 ₺	в производстве
A40-62502/2022	ООО "ТрансЛогистик"	23 929 390 ₺	в производстве
A40-40295/2023	АО "Стройинвест"	9 557 290 ₺	в производстве
A40-17251/2022	ООО "ТД Континент"	1 119 700 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**15 372 900 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.1%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**35**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**5**

Последняя

**27 января 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

31.02	Производство кухонной мебели	ОСНОВНОЙ
16.29.1	Производство прочих деревянных изделий	
31.0	Производство мебели	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 80-32-9779	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2024
№ 77-83-7523	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2023 · бессрочно
№ 90-69-1440	Услуги связи	2017 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 670719	Класс 35	с 2014
Николаевич+	№ 701077	Класс 9	с 2023
Николаевич+	№ 773954	Класс 41	с 2023

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 19 сентября 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 21 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 27 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 25 февраля 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 13 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 28 мая 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 июня 1997 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304010512800335

## 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.