



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 312771956406

ОГРН 315312700000546

ОКПО 0197157351

Регистрация 20 февраля 2015 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Белгородская обл, г Губкин

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

20 февраля 2015 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 201

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312771956406

ОГРН

315312700000546

ОКПО

0197157351

ОКАТО

14430000000

ОКТМО

14730000001

АДРЕС

Белгородская обл, г Губкин

Регион: Белгородская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3100

Управление Федеральной налоговой службы по Белгородской области

Пенсионный фонд · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Фонд социального страхования · код 031

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Белгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

12 767 330 000 ₹

Чистая прибыль

2 576 449 747 ₹

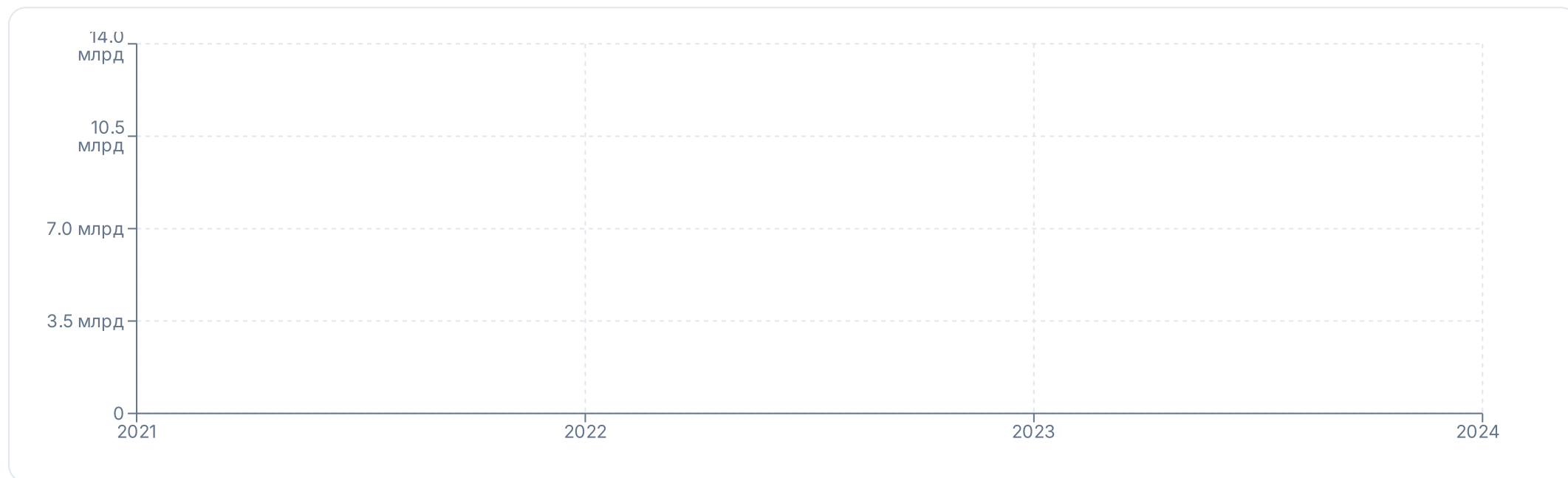
Активы

20 461 012 429 ₹

Налоги

1 461 456 859 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 767 330 000 ₹	12 934 783 108 ₹	12 567 483 773 ₹	13 226 450 359 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 576 449 747 ₹	814 202 688 ₹	1 682 386 431 ₹	776 633 357 ₹
Активы, ₹	20 461 012 429 ₹	18 756 449 594 ₹	19 295 683 520 ₹	19 165 279 997 ₹
Сотрудники	3 201	4 056	3 236	2 594
Чистая маржа, %	20.2%	6.3%	13.4%	5.9%
ЕБИТДА маржа, %	24.5%	14%	21.1%	11.6%
ROA, %	12.6%	4.3%	8.7%	4.1%
Долг / капитал	1.5	1.7	1	0.66
Тек. ликвидность	1.97	2.57	1.37	1.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 461 456 859 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Соколов Андрей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Соловьёв Николай Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2021
Петров Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора	2013
Попов Александр Сергеевна	Технический директор	2018
Петров Андрей Викторович	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7466051999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7063757999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7127405999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7219041999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7209788999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

165

Как поставщик

127

Как заказчик

38

Сумма

14 262 831 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	277 759 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	165 575 900 ₽
ПАО "Россети"	5	304 798 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

69

Истец

29

Ответчик

40

В производстве

12Общая сумма исков: **3 441 412 950 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-68514/2022	Минобороны России	26 152 330 ₹	в производстве
A40-17227/2024	ПАО "СпецМаш"	25 219 210 ₹	в производстве
A40-67198/2023	ООО "ПромКомплект"	2 189 560 ₹	в производстве
A40-78412/2024	ФАС России	5 734 150 ₹	в производстве
A40-98464/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	7 503 730 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

50

Сумма требований

30 343 976 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.2%, D/E 1.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 69

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

22

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

28 октября 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 72-43-4873	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2015 – 2021
№ 93-48-4384	Перевозка пассажиров	2015 · бессрочно
№ 86-41-6879	Перевозка пассажиров	2017 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 763704	Класс 36	с 2019
Николаевич+	№ 644914	Класс 41	с 2021
Николаевич+	№ 682752	Класс 38	с 2016

Хроника событий

<p>Сведения актуализированы Обновление в реестре</p>	18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
<p>Изменён юридический адрес</p>	04 декабря 2024 г. · Forbes
<p>Объявлено о реструктуризации</p>	13 сентября 2024 г. · Интерфакс
<p>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</p>	27 февраля 2024 г. · Интерфакс
<p>Изменён юридический адрес</p>	22 января 2024 г. · РИА Новости
<p>Получена новая лицензия</p>	07 октября 2023 г. · Ведомости
<p>Назначен новый член правления</p>	07 сентября 2023 г. · РИА Новости
<p>Утверждена новая дивидендная политика</p>	13 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
<p>Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 315312700000546</p>	20 февраля 2015 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.