



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 391702117984

ОГРН 307391720700059

ОКПО 0110161505

Регистрация 26 июля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

26 июля 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

391702117984

ОКПО

0110161505

ОКТМО

27701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 944

ОГРН

307391720700059

ОКАТО

27401385000

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Пенсионный фонд · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Фонд социального страхования · код 039

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калининградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 004 590 000 ₹

Чистая прибыль

-283 595 900 ₹

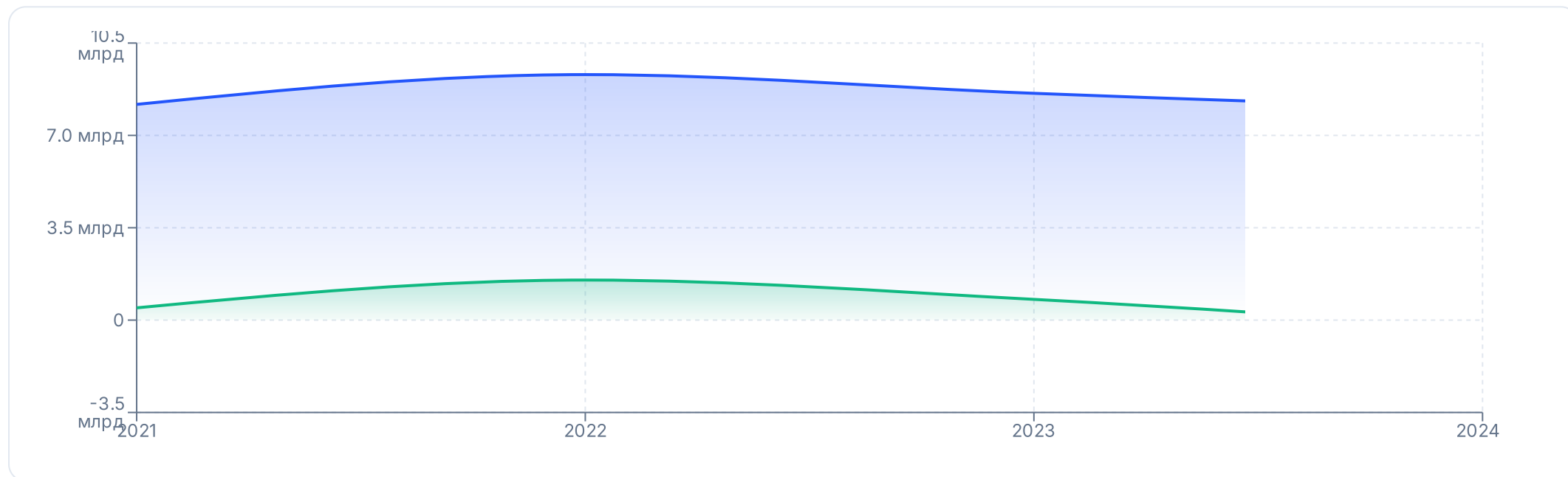
Активы

12 787 706 339 ₹

Налоги

641 701 085 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 004 590 000 ₹	8 595 282 716 ₹	9 304 320 480 ₹	8 175 415 646 ₹
Чистая прибыль, ₹	-283 595 900 ₹	785 870 996 ₹	1 518 154 524 ₹	465 281 381 ₹
Активы, ₹	12 787 706 339 ₹	10 527 774 741 ₹	16 126 486 447 ₹	14 048 316 222 ₹
Сотрудники	3 944	1 382	1 390	2 430
Чистая маржа, %	-3.5%	9.1%	16.3%	5.7%
ЕБИТДА маржа, %	2.3%	14.9%	22.3%	13.8%
ROA, %	-2.2%	7.5%	9.4%	3.3%
Долг / капитал	1.05	1.41	0.69	0.44
Тек. ликвидность	1.99	2.46	1.06	1.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

641 701 085 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Семёнов Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2023
Попов Александр Иванович	Финансовый директор	2018
Голубев Татьяна Петрович	Директор по развитию	2010

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7242514999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7340505999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

27

Как поставщик

19

Как заказчик

8

Сумма

594 664 200 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	109 059 500 ₺
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	246 956 000 ₺
ОАО "РЖД"	3	29 302 100 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

31

Истец

10

Ответчик

21

В производстве

8Общая сумма исков: **1 540 191 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80625/2023	ИП Петров А.А.	23 253 430 ₹	в производстве
A40-17108/2023	ПАО "СпецМаш"	12 427 090 ₹	в производстве
A40-29879/2022	ИП Петров А.А.	3 813 850 ₹	в производстве
A40-62668/2024	ООО "ТД Континент"	3 424 630 ₹	в производстве
A40-40636/2023	Минобороны России	4 665 010 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

8

Сумма требований

15 701 290 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -3.5%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 31

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

16 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

93.19	Деятельность в области спорта прочая	ОСНОВНОЙ
47.52.73	Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах	
47.64	Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах	
47.71.5	Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	
56.30	Подача напитков	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	
96.01	Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий	
96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 697852

Класс 16

с 2020

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 11 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 02 июня 2024 г. · ТАСС
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 июля 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 26 апреля 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 307391720700059 26 июля 2007 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.