



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Александрович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Александрович

ИНН 250200384136

ОГРН 305250211100751

Регистрация 23 января 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Приморский край, г Артем

# 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 Александрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Александрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 января 1995 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 782

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

250200384136

### ОГРН

305250211100751

## АДРЕС

Приморский край, г Артем

Регион: Приморский край · Дальневосточный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2536

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2502

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**21 655 190 000 ₺**

Чистая прибыль

**4 338 838 199 ₺**

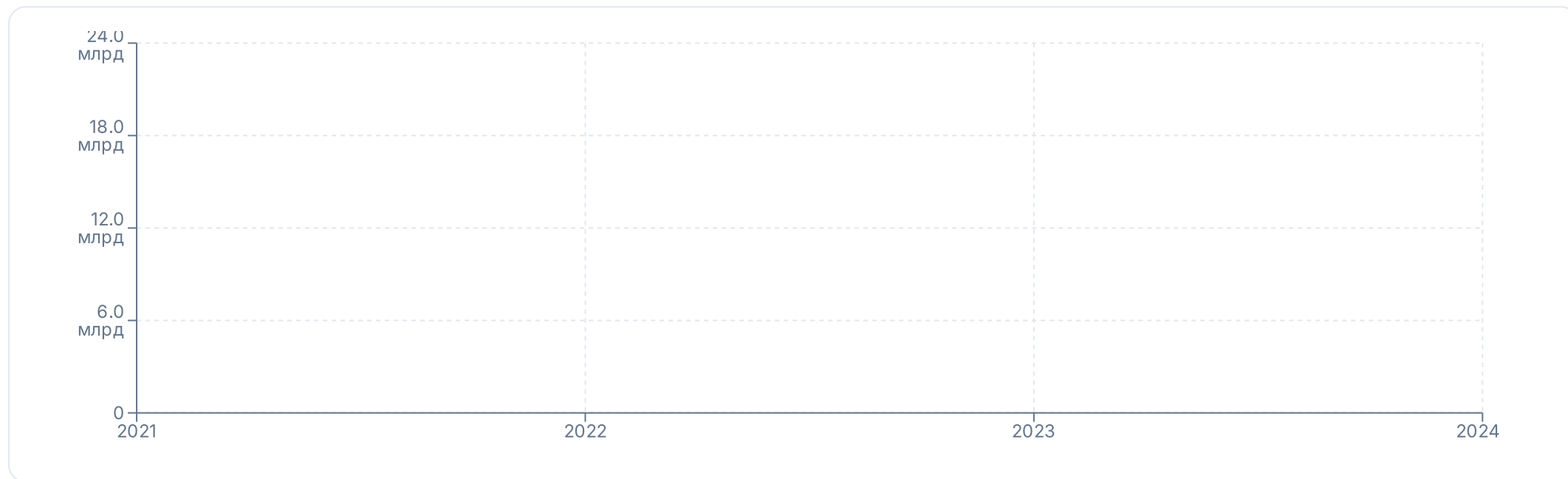
Активы

**25 110 132 640 ₺**

Налоги

**922 282 415 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	21 655 190 000 ₹	23 710 754 773 ₹	22 650 202 350 ₹	20 163 900 963 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 338 838 199 ₹	5 009 917 457 ₹	1 209 111 290 ₹	3 938 555 090 ₹
Активы, ₹	25 110 132 640 ₹	36 890 124 108 ₹	35 933 008 080 ₹	26 122 775 287 ₹
Сотрудники	4 782	582	3 755	1 998
Чистая маржа, %	20%	21.1%	5.3%	19.5%
ЕБИТДА маржа, %	27.5%	27.1%	14.2%	26.9%
ROA, %	17.3%	13.6%	3.4%	15.1%
Долг / капитал	1.63	1.6	0.48	0.72
Тек. ликвидность	1.81	1.08	2.11	1.57

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

922 282 415 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Васильев Елена Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Голубев Игорь Алексеевич	Директор по развитию	2011
Лебедев Ольга Иванович	Технический директор	2011
Голубев Михаил Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2018
Соколов Александр Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7318408999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7847348999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7532654999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7496944999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7714776999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**54**

Как поставщик

**45**

Как заказчик

**9**

Сумма

**6 822 176 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	289 565 600 ₽
Минздрав России	2	136 433 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	7 933 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**50**

Истец

**16**

Ответчик

**34**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **894 257 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-58665/2022	ООО "ПромКомплект"	1 379 470 ₹	в производстве
A40-48379/2024	ФАС России	2 358 520 ₹	в производстве
A40-68746/2022	ООО "ПромКомплект"	19 906 540 ₹	в производстве
A40-45998/2022	ООО "ТД Континент"	12 868 270 ₹	в производстве
A40-80486/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	14 506 960 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**32 165 070 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20%, D/E 1.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 50

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**04 ноября 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Александрович	№ 692924	Класс 16	с 2010
Александрович+	№ 765081	Класс 36	с 2010
Александрович+	№ 791386	Класс 16	с 2015

---

## Хроника событий

---

Изменение в составе учредителей	27 декабря 2024 г. · Ведомости
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	24 февраля 2024 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 300 млн ₽	18 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	20 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
Объявлено о реструктуризации	25 октября 2023 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	18 мая 2023 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	16 марта 2023 г. · Forbes
Сведения актуализированы Обновление в реестре	21 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305250211100751	23 января 1995 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.