



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 244300233526

ОГРН 304244319800070

ОКПО 0063617722

Регистрация 05 июля 1996 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Красноярский край, Ачинский р-н, деревня Карловка

# 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

05 июля 1996 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 669

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

244300233526

ОГРН

304244319800070

ОКПО

0063617722

ОКАТО

04203000030

ОКТМО

04503000130

### АДРЕС

Красноярский край, Ачинский р-н, деревня Карловка

Регион: Красноярский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2468

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2411

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Красноярскому краю**

Пенсионный фонд · код 024

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю**

Фонд социального страхования · код 024

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 725 230 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 088 083 215 ₹**

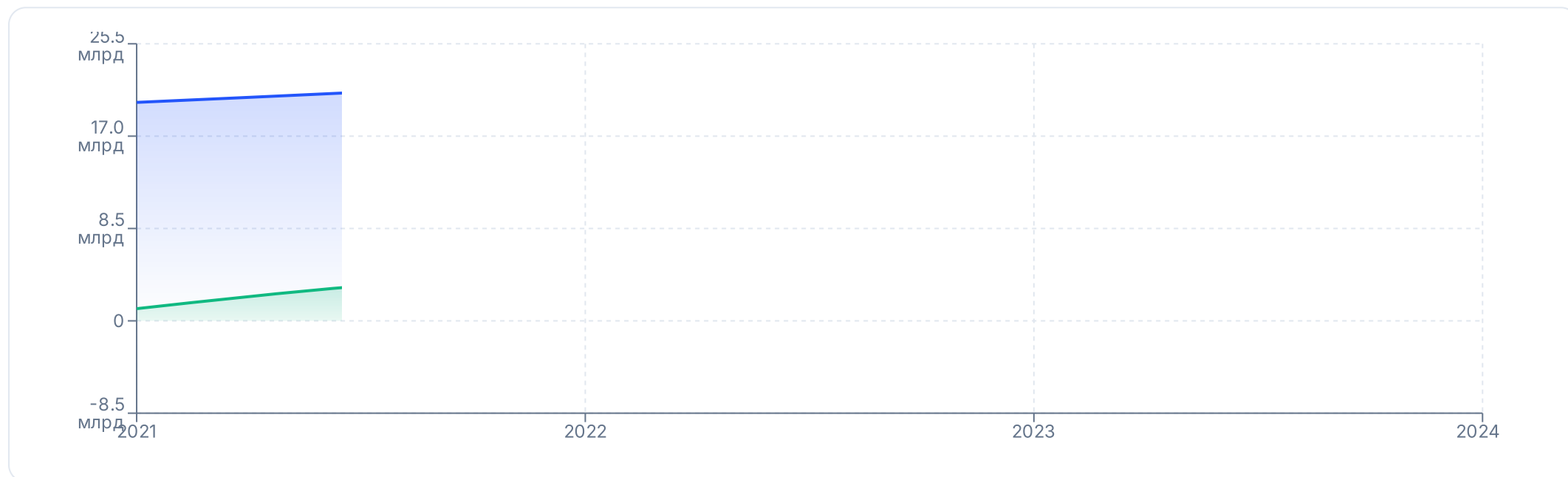
Активы

**35 043 838 613 ₹**

Налоги

**1 613 873 114 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 725 230 000 ₹	24 250 234 966 ₹	22 030 071 392 ₹	20 106 917 757 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 088 083 215 ₹	-2 504 118 548 ₹	4 151 827 790 ₹	1 121 217 631 ₹
Активы, ₹	35 043 838 613 ₹	29 487 126 557 ₹	30 364 765 580 ₹	31 680 437 500 ₹
Сотрудники	2 669	3 173	2 459	3 327
Чистая маржа, %	9.2%	-10.3%	18.8%	5.6%
ЕБИТДА маржа, %	13.8%	-5.5%	27.6%	9.9%
ROA, %	6%	-8.5%	13.7%	3.5%
Долг / капитал	1.13	0.89	1.17	0.38
Тек. ликвидность	2.05	1.2	1.93	2.05

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 613 873 114 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ольга Иванович	Директор по развитию	2011
Попов Михаил Михайлович	Главный бухгалтер	2012
Волков Татьяна Сергеевич	Заместитель генерального директора	2020
Васильев Андрей Викторович	Заместитель генерального директора	2021
Новиков Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2018

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7733026999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7149376999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7703287999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7897711999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7647529999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**62**

Как поставщик

**51**

Как заказчик

**11**

Сумма

**10 479 240 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	101 930 000 ₽
ПАО "Россети"	1	31 415 000 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	112 446 199 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**54**

Истец

**31**

Ответчик

**23**

В производстве

**13**Общая сумма исков: **2 722 385 700 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-73111/2024	ИП Петров А.А.	26 571 910 ₹	в производстве
A40-63783/2024	ПАО "СпецМаш"	7 408 540 ₹	в производстве
A40-70334/2024	ООО "ПромКомплект"	17 416 720 ₹	в производстве
A40-62297/2024	АО "Стройинвест"	15 572 769 ₹	в производстве
A40-40111/2024	ООО "ТрансЛогистик"	13 874 140 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**44 846 950 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.2%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

13 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 4 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**31**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**4**

Последняя

**04 апреля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.22.2	Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах	
47.23.1	Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах	
47.24.21	Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29.11	Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах	
47.29.39	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки	
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	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 93-38-1257	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 76-95-4233	Перевозка пассажиров	2017 – 2026
№ 83-39-8533	Услуги связи	2020 – 2026

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 600548	Класс 35	с 2022
Николаевич+	№ 605347	Класс 42	с 2023
Николаевич+	№ 787269	Класс 38	с 2013

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 26 января 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 24 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 14 ноября 2024 г. · РИА Новости
- Объявлено о реструктуризации 17 сентября 2024 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 07 сентября 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 236 млн ₹ 23 ноября 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 21 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 10 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 304244319800070 05 июля 1996 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.