

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Иванович

ИНН 690200638394

ОГРН 320547600091520

ОКПО 2002396779

Регистрация 19 августа 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 августа 2020 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

956

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

690200638394

### ОГРН

320547600091520

### ОКПО

2002396779

### ОКАТО

50401372000

### ОКТМО

50701000001

## АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5402

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 130 320 000 ₹

Чистая прибыль

3 235 649 711 ₹

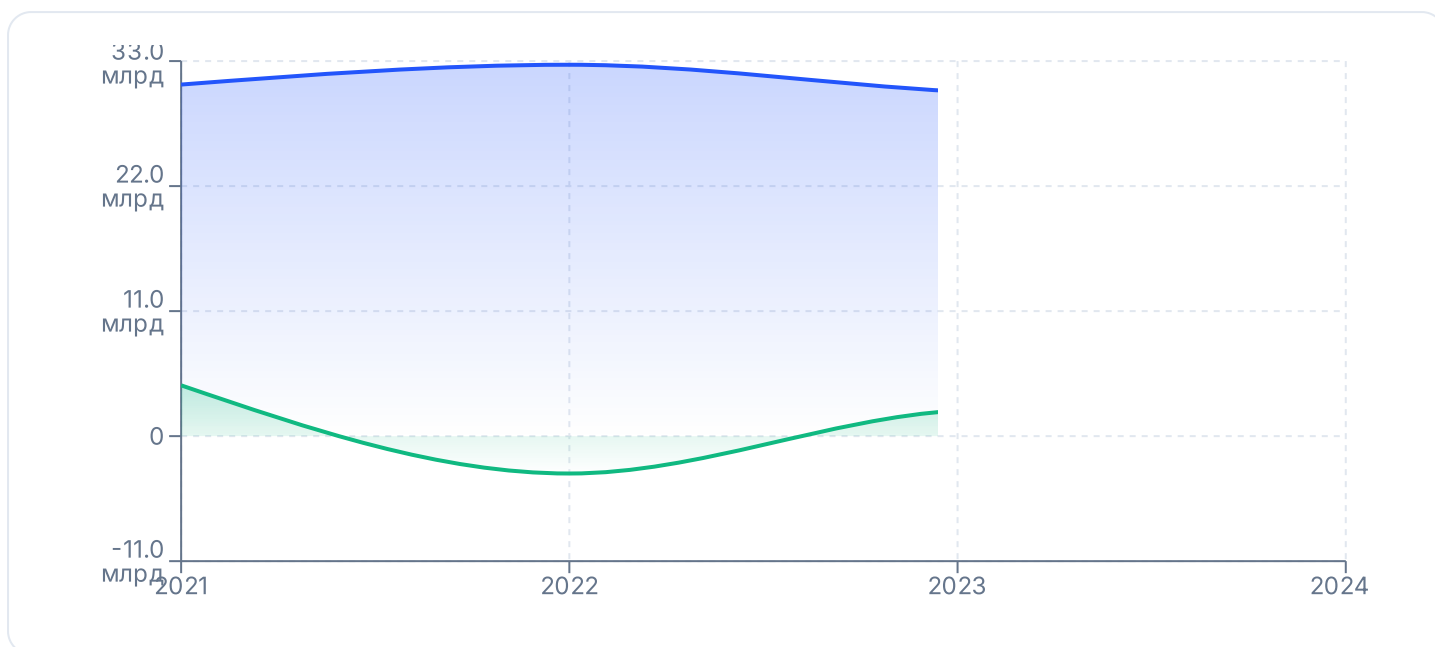
Активы

32 177 301 950 ₹

Налоги

2 275 572 042 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	29 130 320 000 ₹	30 328 981 690 ₹	32 677 301 667 ₹	30 933 493 802 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 235 649 711 ₹	2 248 150 326 ₹	-3 288 011 661 ₹	4 469 263 142 ₹
Активы, ₹	32 177 301 950 ₹	38 620 621 994 ₹	56 456 796 296 ₹	52 993 356 078 ₹
Сотрудники	956	3 382	4 366	2 968
Чистая маржа, %	11.1%	7.4%	-10.1%	14.4%
ЕБИТДА маржа, %	15.7%	12.9%	-4.7%	19.5%
ROA, %	10.1%	5.8%	-5.8%	8.4%
Долг / капитал	1.14	1.44	0.62	0.56
Тек. ликвидность	1.9	1.76	1.24	1.71

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 275 572 042 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2017
Зайцев Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2018
Соколов Сергей Викторович	Директор по развитию	2023
Семёнов Ольга Андреевич	Финансовый директор	2023
Виноградов Николай Сергеевна	Финансовый директор	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект "	7253030999	Общий директор
ООО "Волков Проект "	7952849999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7472426999	Общий директор
ООО "Волков Проект "	7085985999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7327776999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>78</b>	Как поставщик <b>65</b>	Как заказчик <b>13</b>	Сумма <b>9 007 611 600 ₽</b>
-------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	97 863 800 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	271 385 300 ₽
Минздрав России	7	63 074 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**97**

Истец

**59**

Ответчик

**38**

В производстве

**32**Общая сумма исков: **2 031 597 100 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-56613/2023	ПАО "СпецМаш"	11 379 310 ₽	в производстве
A40-37803/2023	ПАО "СпецМаш"	27 710 890 ₽	в производстве
A40-75262/2023	ООО "Стройподряд"	28 466 590 ₽	в производстве
A40-34736/2023	ООО "ПромКомплект"	27 283 000 ₽	в производстве
A40-40100/2024	ФАС России	17 564 680 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**37**

Сумма требований

**24 873 264 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.1%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

32 дел в производстве, всего 97

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**04 декабря 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

38.11	Сбор неопасных отходов	ОСНОВНОЙ
38.12	Сбор опасных отходов	
38.21	Обработка и утилизация неопасных отходов	
38.22	Обработка и утилизация опасных отходов	
46.77	Торговля оптовая отходами и ломом	
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	
81.29	Деятельность по чистке и уборке прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 78-35-8741	Перевозка пассажиров	2021 – 2029
--------------	----------------------	-------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 696844	Класс 35	с 2013
Иванович+	№ 799166	Класс 16	с 2011
Иванович+	№ 772401	Класс 36	с 2021

## Хроника событий

---

● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	03 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Назначен новый член правления</b>	22 ноября 2024 г. · Ведомости
● <b>Назначен новый член правления</b>	22 июля 2024 г. · Коммерсантъ
● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	02 марта 2024 г. · РБК
● <b>Изменён юридический адрес</b>	16 февраля 2024 г. · РБК
● <b>Получена новая лицензия</b>	21 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	20 июля 2023 г. · Коммерсантъ
● <b>Заключён крупный контракт на 238 млн ₽</b>	16 февраля 2023 г. · ТАСС
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 320547600091520	19 августа 2020 г. · ЕГРЮЛ

## 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 (zakurki.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.