



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 780431082872

ОГРН 320470400067709

ОКПО 2003207562

Регистрация 07 октября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня Новое
Девяткино

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

07 октября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 796

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780431082872

ОГРН

320470400067709

ОКПО

2003207562

ОКАТО

41212000102

ОКТМО

41612458101

АДРЕС

Ленинградская обл, Всеволожский р-н, деревня Новое Девяткино

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4706

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 475 280 000 ₺

Чистая прибыль

1 389 234 285 ₺

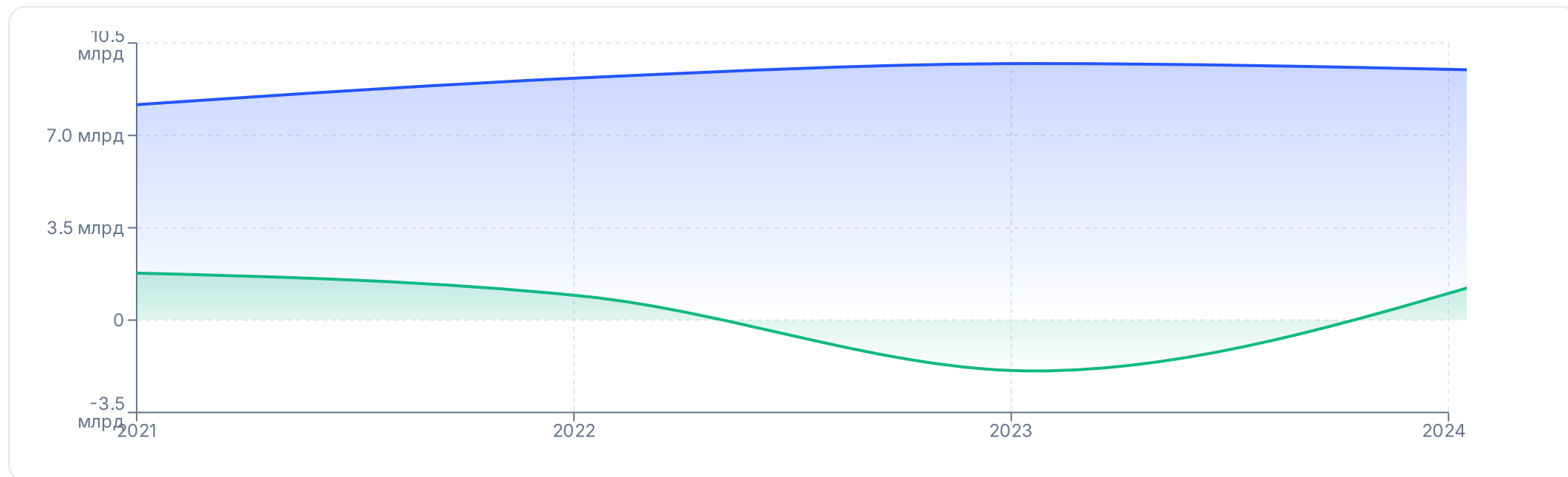
Активы

13 348 205 000 ₺

Налоги

1 012 083 462 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 475 280 000 ₹	9 722 172 633 ₹	9 187 504 180 ₹	8 164 808 637 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 389 234 285 ₹	-1 926 786 839 ₹	896 799 633 ₹	1 781 426 035 ₹
Активы, ₹	13 348 205 000 ₹	12 221 575 996 ₹	11 881 955 687 ₹	11 257 302 575 ₹
Сотрудники	2 796	4 753	327	1 364
Чистая маржа, %	14.7%	-19.8%	9.8%	21.8%
ЕБИТДА маржа, %	22.6%	-12%	14.6%	29.9%
ROA, %	10.4%	-15.8%	7.5%	15.8%
Долг / капитал	1.27	1.58	0.84	1.23
Тек. ликвидность	2.36	2.57	2.59	1.48

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 012 083 462 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Ирина Викторович	Технический директор	2014
Васильев Елена Сергеевич	Директор по развитию	2011
Волков Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7860019999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7595413999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

66

Как поставщик

50

Как заказчик

16

Сумма

9 096 714 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	4	265 558 400 ₽
Росавтодор	6	240 180 800 ₽
Росавтодор	4	77 301 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

18

Ответчик

11

В производстве

6Общая сумма исков: **1 078 486 800 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67611/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 488 110 ₺	в производстве
A40-78675/2023	ООО "ТрансЛогистик"	12 348 910 ₺	в производстве
A40-41913/2024	ПАО "СпецМаш"	13 247 860 ₺	в производстве
A40-77620/2023	ООО "Стройподряд"	21 553 300 ₺	в производстве
A40-55786/2022	ООО "ТрансЛогистик"	18 518 350 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

19

Сумма требований

41 072 514 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.7 %, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

11

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

22 октября 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

96.02	Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты	ОСНОВНОЙ
32.99	Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
56.30	Подача напитков	
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	
82.30	Деятельность по организации конференций и выставок	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	
85.42.9	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки	
93.19	Деятельность в области спорта прочая	
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-10-7088

Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2014 – 2019

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 731739

Класс 42

с 2010

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 09 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Утверждена новая дивидендная политика 15 октября 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 04 июля 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 11 июня 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 320470400067709 07 октября 2020 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.