



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 502004619247

ОГРН 323911200094292

ОКПО 2027705821

Регистрация 17 ноября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, г Евпатория

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

17 ноября 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 501

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

502004619247

ОГРН

323911200094292

ОКПО

2027705821

ОКАТО

35409000000

ОКТМО

35712000001

АДРЕС

Респ Крым, г Евпатория

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 309 680 000 ₽

Чистая прибыль

1 397 254 284 ₽

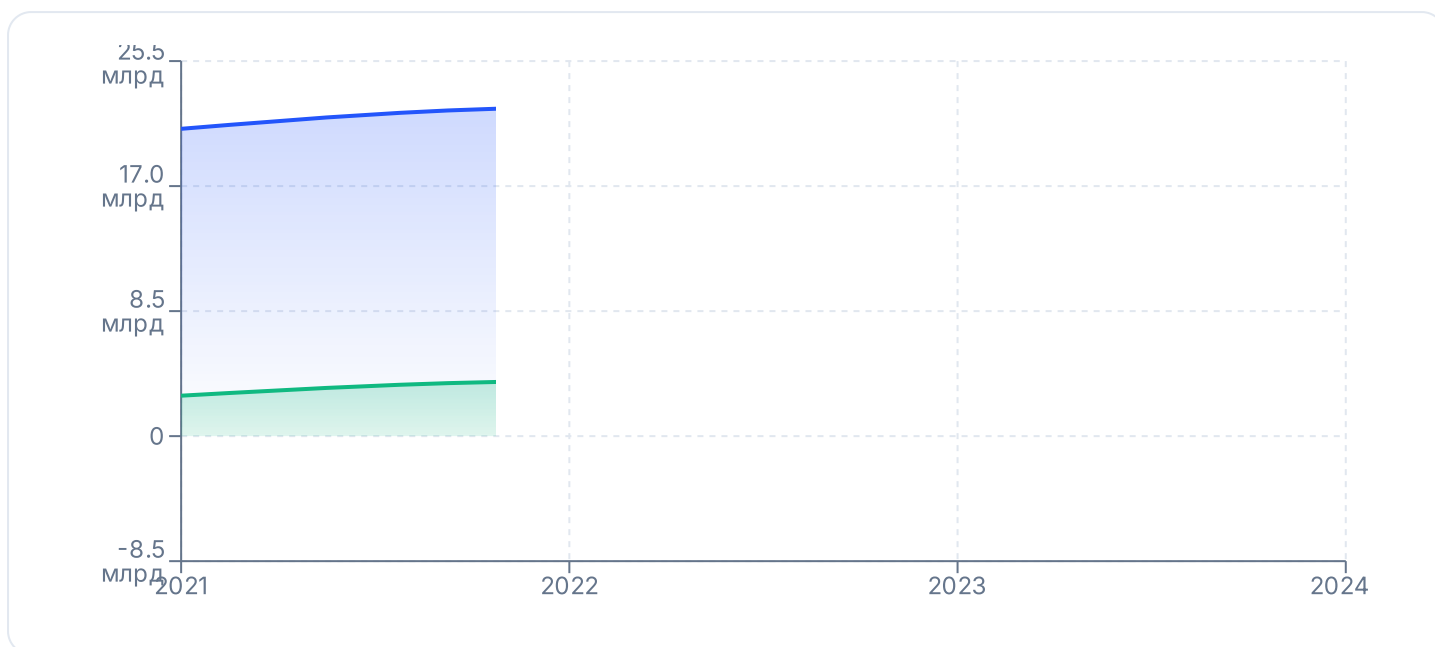
Активы

38 195 831 100 ₽

Налоги

2 147 034 827 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 309 680 000 ₽	21 877 812 542 ₽	22 329 408 879 ₽	20 894 537 811 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 397 254 284 ₽	-4 488 483 088 ₽	3 730 588 632 ₽	2 749 608 763 ₽
Активы, ₽	38 195 831 100 ₽	36 851 398 749 ₽	29 615 999 641 ₽	30 732 091 566 ₽
Сотрудники	1 501	2 537	3 984	4 719
Чистая маржа, %	5.7%	-20.5%	16.7%	13.2%
ЕБИТДА маржа, %	13.9%	-12.9%	21.9%	18.7%
ROA, %	3.7%	-12.2%	12.6%	8.9%
Долг / капитал	0.33	0.43	1.02	1.68
Тек. ликвидность	1.09	2.54	2.19	0.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 147 034 827 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Ольга Николаевич	Главный бухгалтер	2021
Попов Ольга Викторович	Технический директор	2010
Соколов Татьяна Иванович	Технический директор	2012
Зайцев Ирина Викторович	Директор по правовым вопросам	2020
Голубев Сергей Алексеевич	Финансовый директор	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7053410999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7486570999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7306813999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7059896999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7207457999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

108

Как поставщик

77

Как заказчик

31

Сумма

13 227 062 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	4	254 317 100 ₽
ОАО "РЖД"	6	107 729 300 ₽
Минздрав России	3	153 423 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

52

Истец

34

Ответчик

18

В производстве

8Общая сумма исков: **764 350 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57047/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	10 667 080 ₽	в производстве
A40-68572/2022	ИП Петров А.А.	26 043 730 ₽	в производстве
A40-96160/2024	АО "Регион-Энерго"	19 362 400 ₽	в производстве
A40-59831/2023	ООО "ТД Континент"	15 822 340 ₽	в производстве
A40-41313/2023	ИП Петров А.А.	7 750 810 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

39

Сумма требований

89 782 502 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.7%, D/E 0.33

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 52

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**10 декабря 2022
г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	
73.11	Деятельность рекламных агентств	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 95-35-4187	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2018 – 2025
№ 93-66-8155	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 78-77-6720	Образовательная деятельность	2021 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 677997	Класс 9	с 2010
Николаевич+	№ 636061	Класс 35	с 2010
Николаевич+	№ 682852	Класс 42	с 2018

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 02 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 08 сентября 2024 г. · Forbes
- **Утверждена новая дивидендная политика** 05 апреля 2024 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 ноября 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323911200094292
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 12 сентября 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 24 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Объявлено о реструктуризации** 11 июня 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 марта 2023 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 26 января 2023 г. · ТАСС

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 (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.