



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 246209096923

ОГРН 325246800033632

ОКПО 2040496505

Регистрация 07 марта 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Красноярск

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 марта 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1545

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

246209096923

ОКПО

2040496505

ОКТМО

04701000001

ОГРН

325246800033632

ОКАТО

04401377000

АДРЕС

г Красноярск

Регион: Красноярский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2468

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2466

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Красноярска

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

25 118 840 000 ₹

Чистая прибыль

2 181 915 884 ₹

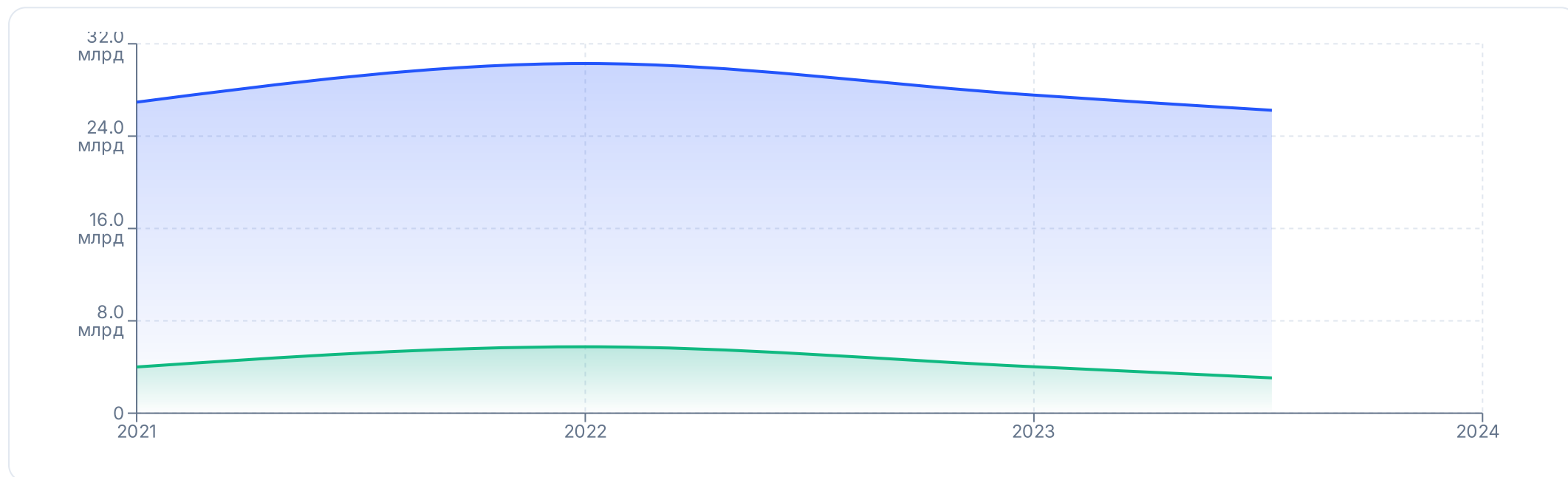
Активы

41 664 974 084 ₹

Налоги

1 095 394 432 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 118 840 000 ₹	27 556 328 276 ₹	30 292 437 445 ₹	26 943 116 233 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 181 915 884 ₹	4 021 756 278 ₹	5 754 498 032 ₹	4 003 551 465 ₹
Активы, ₹	41 664 974 084 ₹	39 621 020 632 ₹	37 647 080 777 ₹	48 456 380 863 ₹
Сотрудники	1 545	2 172	4 639	859
Чистая маржа, %	8.7%	14.6%	19%	14.9%
ЕБИТДА маржа, %	13.8%	19.5%	27.4%	21.1%
ROA, %	5.2%	10.2%	15.3%	8.3%
Долг / капитал	0.8	1.64	1.39	1.38
Тек. ликвидность	1.86	1.22	2.04	2.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 095 394 432 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер	2021
Виноградов Татьяна Николаевич	Заместитель генерального директора	2020
Семёнов Дмитрий Иванович	Директор по правовым вопросам	2023
Морозов Ольга Петрович	Финансовый директор	2017
Зайцев Ольга Сергеевна	Директор по развитию	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7566298999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7010588999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7567620999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7446604999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7858414999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

113

Как поставщик

92

Как заказчик

21

Сумма

17 722 219 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	73 731 500 ₹
Росавтодор	5	254 584 400 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	5 942 300 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

23

Ответчик

16

В производстве

12Общая сумма исков: **996 479 250 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-38395/2023	АО "Регион-Энерго"	19 686 430 ₹	в производстве
A40-90852/2023	Минобороны России	4 615 930 ₹	в производстве
A40-29690/2022	ООО "ПромКомплект"	1 130 470 ₹	в производстве
A40-89374/2024	ИП Петров А.А.	14 510 350 ₹	в производстве
A40-94158/2022	ФАС России	14 731 810 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

34

Сумма требований

50 862 232 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.7%, D/E 0.8

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

07 июля 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 23)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
37.00	Сбор и обработка сточных вод	
38.11	Сбор неопасных отходов	
38.21	Обработка и утилизация неопасных отходов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
42.11	Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	

49.42	Предоставление услуг по перевозкам
52.24	Транспортная обработка грузов
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
71.11	Деятельность в области архитектуры
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
81.30	Деятельность по благоустройству ландшафта

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 81-58-7564	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2028
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 694318	Класс 41	с 2016
Николаевич+	№ 677512	Класс 16	с 2013
Николаевич+	№ 795700	Класс 16	с 2012

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325246800033632 07 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 23 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 23 октября 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 05 октября 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 05 сентября 2024 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 09 февраля 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 15 августа 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 28 мая 2023 г. · Ведомости

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.