



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Николаевич

ИНН 507271699251

ОГРН 323440000019826

ОКПО 2025994206

Регистрация 18 сентября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Кострома

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

18 сентября 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 791

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

507271699251

ОКПО

2025994206

ОКТМО

34701000001

ОГРН

3234400000019826

ОКАТО

34401000000

АДРЕС

г Кострома

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 339 930 000 ₪

Чистая прибыль

989 523 020 ₪

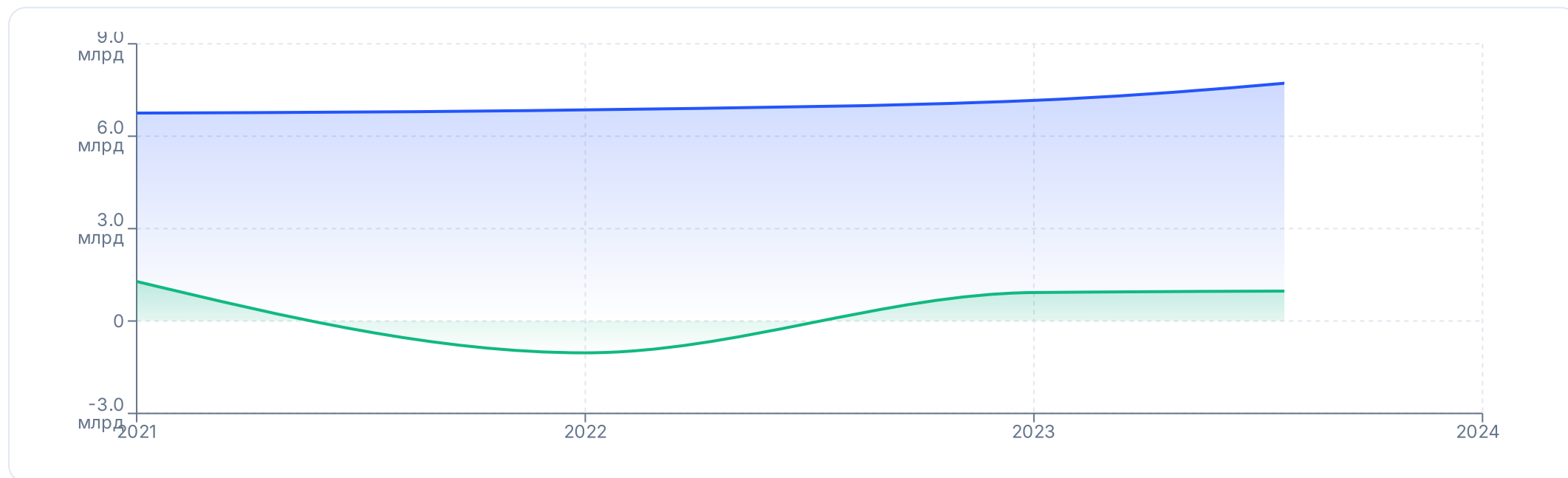
Активы

11 400 091 341 ₪

Налоги

918 645 291 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 339 930 000 ₹	7 163 341 016 ₹	6 855 935 190 ₹	6 751 409 602 ₹
Чистая прибыль, ₹	989 523 020 ₹	924 945 922 ₹	-1 032 749 419 ₹	1 283 230 431 ₹
Активы, ₹	11 400 091 341 ₹	12 852 154 129 ₹	7 691 665 463 ₹	9 298 012 948 ₹
Сотрудники	4 791	515	1 536	1 204
Чистая маржа, %	11.9%	12.9%	-15.1%	19%
ЕБИТДА маржа, %	20.7%	18.7%	-11%	27.1%
ROA, %	8.7%	7.2%	-13.4%	13.8%
Долг / капитал	0.67	0.37	1.1	0.4
Тек. ликвидность	1.93	2.29	1.48	1.07

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

918 645 291 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Виноградов Дмитрий Андреевич	Заместитель генерального директора	2019
Соколов Игорь Михайловна	Главный бухгалтер	2018
Соколов Сергей Петрович	Главный бухгалтер	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7121558999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7332846999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

68

Как поставщик

52

Как заказчик

16

Сумма

11 676 388 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	194 381 600 ₹
ОАО "РЖД"	8	87 254 300 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	249 784 400 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

16

Ответчик

12

В производстве

7Общая сумма исков: **1 346 927 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-35096/2023	ПАО "СпецМаш"	28 175 530 ₹	в производстве
A40-26704/2024	ООО "ТрансЛогистик"	25 493 200 ₹	в производстве
A40-57326/2024	ИП Петров А.А.	22 200 970 ₹	в производстве
A40-33936/2023	АО "Регион-Энерго"	11 405 830 ₹	в производстве
A40-74959/2022	ФАС России	19 630 930 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

13

Сумма требований

26 147 808 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.9%, D/E 0.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

03 ноября 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-92-3467	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2022 – 2028
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич	№ 713129	Класс 42	с 2018
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- **Заключён крупный контракт на 563 млн ₹** 15 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 20 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 323440000019826 18 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- **Изменение в составе учредителей** 22 января 2023 г. · Frank Media

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.