



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Алексеевич

ИНН 773574012135

ОГРН 309774601500044

ОКПО 0116727187

Регистрация 15 января 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Москва

# 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 Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 января 2009 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773574012135

ОКПО

0116727187

ОКТМО

45332000000

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1264

ОГРН

309774601500044

ОКАТО

45272572000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7735

Инспекция Федеральной налоговой службы № 35 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 788 950 000 ₹**

Чистая прибыль

**3 775 631 741 ₹**

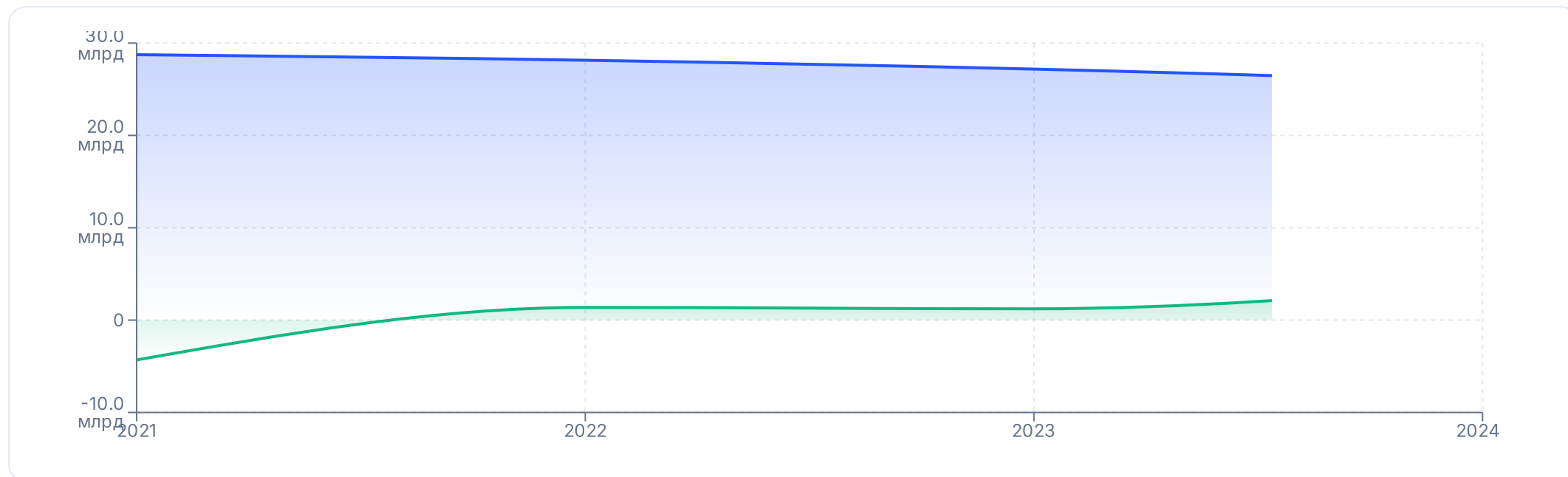
Активы

**37 405 422 636 ₹**

Налоги

**2 177 276 461 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 788 950 000 ₹	27 180 051 094 ₹	28 139 636 003 ₹	28 741 732 760 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 775 631 741 ₹	1 222 330 386 ₹	1 373 311 037 ₹	-4 310 925 360 ₹
Активы, ₹	37 405 422 636 ₹	38 696 494 235 ₹	31 607 367 767 ₹	40 339 254 737 ₹
Сотрудники	1 264	524	3 673	255
Чистая маржа, %	14.6%	4.5%	4.9%	-15%
ЕБИТДА маржа, %	18.8%	11.9%	9%	-7%
ROA, %	10.1%	3.2%	4.3%	-10.7%
Долг / капитал	1.06	0.79	1.16	1.29
Тек. ликвидность	1.47	2.61	2.03	2.36

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 177 276 461 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Михаил Сергеевич	Финансовый директор	2019
Соловьёв Алексей Андреевич	Финансовый директор	2019
Семёнов Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2012
Семёнов Ольга Андреевич	Финансовый директор	2021
Васильев Татьяна Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2012

## Аффилированные компании (5)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7022534999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7813463999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7980044999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7107051999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7858355999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**51**

Как поставщик

**36**

Как заказчик

**15**

Сумма

**6 681 775 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	95 424 800 ₽
Росавтодор	5	248 471 300 ₽
ОАО "РЖД"	1	282 342 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**47**

Истец

**30**

Ответчик

**17**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **719 588 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18161/2023	АО "Стройинвест"	17 124 970 ₹	в производстве
A40-91416/2022	ПАО "СпецМаш"	23 127 310 ₹	в производстве
A40-32930/2024	АО "Стройинвест"	7 885 180 ₹	в производстве
A40-97379/2024	АО "Стройинвест"	19 234 900 ₹	в производстве
A40-43515/2024	ФАС России	24 428 770 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**24**

Сумма требований

**24 556 950 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.6%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 47

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**27**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**16 апреля 2022 г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 16)

63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	ОСНОВНОЙ
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
62.0	Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
72.19	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	
73.1	Деятельность рекламная	
74.20	Деятельность в области фотографии	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

---

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-58-9737

Образовательная деятельность

2015 – 2022

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 769861	Класс 42	с 2011
Алексеевич+	№ 662043	Класс 35	с 2013
Алексеевич+	№ 788976	Класс 36	с 2023

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	16 марта 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	14 декабря 2023 г. · ТАСС
Изменение в составе учредителей	03 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
Изменение в составе учредителей	27 ноября 2023 г. · ТАСС
Объявлено о реструктуризации	18 августа 2023 г. · РИА Новости
Изменение в составе учредителей	23 июля 2023 г. · Ведомости
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	19 марта 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 309774601500044	15 января 2009 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 (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.