



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Иванович

ИНН 590401507092

ОГРН 324595800097240

ОКПО 2034683692

Регистрация 07 августа 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Пермь

# 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  
Алексей Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 августа 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 290

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

590401507092

### ОГРН

324595800097240

### ОКПО

2034683692

### ОКАТО

57401380000

### ОКТМО

57701000001

## АДРЕС

г Пермь

Регион: Пермский край · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5958

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5904

Инспекция Федеральной налоговой службы по Свердловскому району г. Перми

Пенсионный фонд · код 059

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Пермскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**18 915 710 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 042 144 970 ₹**

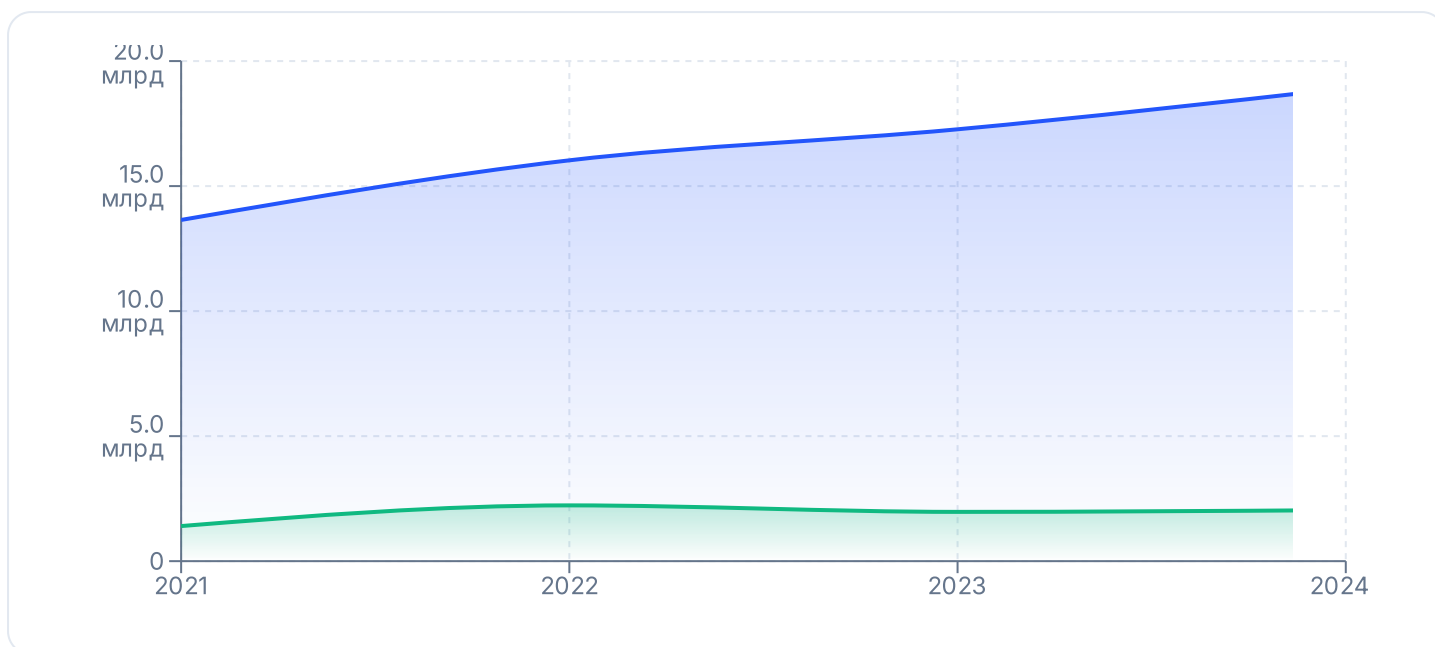
Активы

**25 534 886 292 ₹**

Налоги

**1 286 968 918 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 915 710 000 ₹	17 271 608 505 ₹	16 030 725 474 ₹	13 646 347 428 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 042 144 970 ₹	1 970 657 369 ₹	2 230 481 157 ₹	1 403 424 485 ₹
Активы, ₹	25 534 886 292 ₹	27 494 126 069 ₹	21 956 132 073 ₹	15 942 030 152 ₹
Сотрудники	4 290	4 527	3 877	3 476
Чистая маржа, %	10.8%	11.4%	13.9%	10.3%
ЕБИТДА маржа, %	18.2%	17.8%	18.8%	14.9%
ROA, %	8%	7.2%	10.2%	8.8%
Долг / капитал	1.16	0.37	0.54	0.57
Тек. ликвидность	2.42	2.16	1.69	2.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 286 968 918 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Татьяна Сергеевна	Директор по развитию	2010
Новиков Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2016
Соколов Игорь Иванович	Директор по правовым вопросам	2011
Волков Игорь Сергеевич	Заместитель генерального директора	2014
Петров Александр Алексеевна	Главный бухгалтер	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7202719999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7969468999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7383606999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7163535999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7724595999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**44**

Как поставщик

**37**

Как заказчик

**7**

Сумма

**3 449 837 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	7 678 400 ₽
Росавтодор	2	62 552 900 ₽
ПАО "Россети"	8	71 796 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**72**

Истец

**27**

Ответчик

**45**

В производстве

**21**Общая сумма исков: **2 549 430 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77240/2024	АО "Регион-Энерго"	18 138 130 ₽	в производстве
A40-36589/2024	ООО "ТД Континент"	15 480 760 ₽	в производстве
A40-31542/2022	ИП Петров А.А.	22 745 500 ₽	в производстве
A40-91987/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	13 717 090 ₽	в производстве
A40-80454/2022	ООО "ТрансЛогистик"	23 589 820 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**41**

Сумма требований

**96 892 800 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.8%, D/E 1.16

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

21 дел в производстве, всего 72

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**41**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**16 августа 2024  
г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	ОСНОВНОЙ
68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 674694	Класс 9	с 2015
Иванович+	№ 748003	Класс 36	с 2011
Иванович+	№ 787832	Класс 9	с 2016

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 02 декабря 2024 г. · Ведомости
- **Запущен новый филиал** 06 октября 2024 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324595800097240
- **Изменён юридический адрес** 14 марта 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 14 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 23 августа 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 745 млн ₹** 12 августа 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 06 апреля 2023 г. · Forbes

## 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 (zakurki.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.