



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Викторович

ИНН 132707930172

ОГРН 324508100526881

ОКПО 2035798612

Регистрация 18 сентября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 сентября 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 888

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

132707930172

ОГРН

324508100526881

ОКПО

2035798612

ОКАТО

46404000000

ОКТМО

46704000001

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5012

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

20 420 450 000 ₽

Чистая прибыль

1 329 413 770 ₽

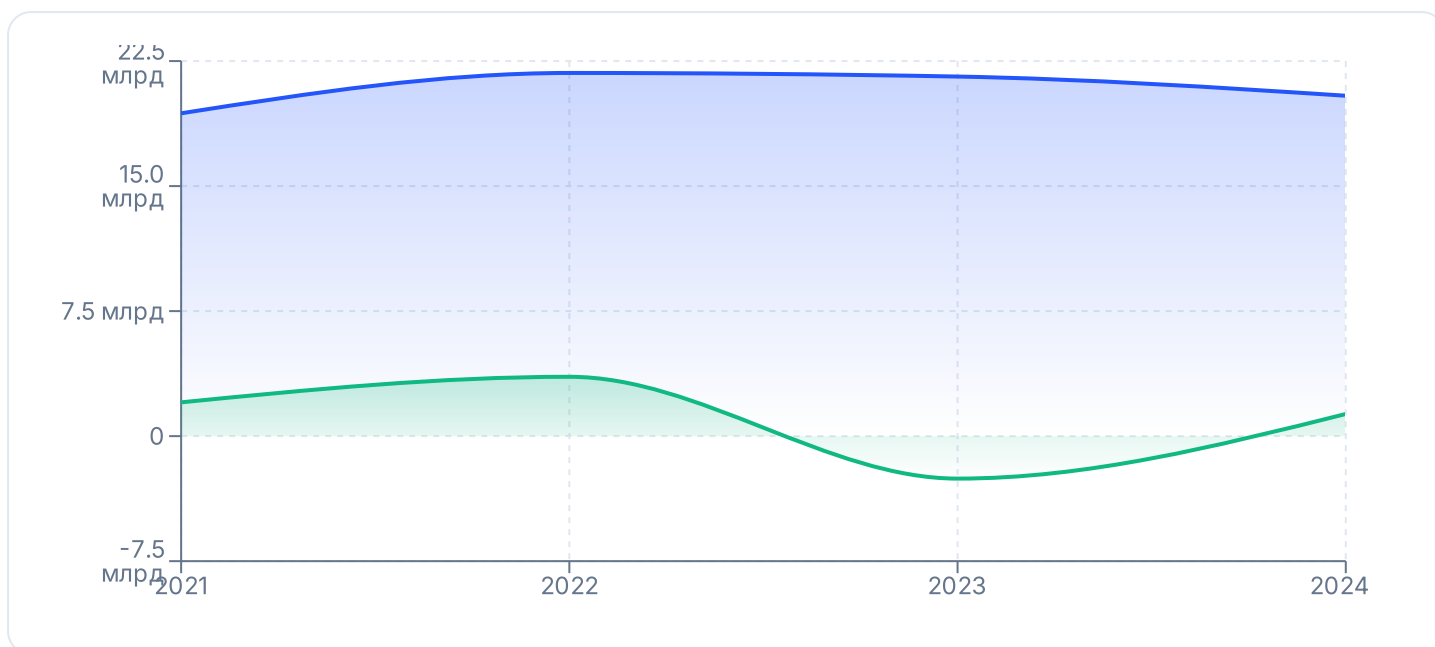
Активы

23 200 338 952 ₽

Налоги

1 811 110 948 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 420 450 000 ₽	21 571 642 659 ₽	21 787 741 982 ₽	19 367 439 770 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 329 413 770 ₽	-2 548 024 742 ₽	3 560 573 711 ₽	2 027 340 599 ₽
Активы, ₽	23 200 338 952 ₽	33 781 520 293 ₽	27 014 680 110 ₽	32 028 640 122 ₽
Сотрудники	3 888	196	1 034	1 561
Чистая маржа, %	6.5%	-11.8%	16.3%	10.5%
ЕБИТДА маржа, %	14.6%	-6.5%	24.4%	18.4%
ROA, %	5.7%	-7.5%	13.2%	6.3%
Долг / капитал	0.63	1.41	1	1.54
Тек. ликвидность	1.09	2.53	1.91	2.51

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 811 110 948 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ольга Михайловна	Финансовый директор	2020
Лебедев Ольга Михайловна	Директор по правовым вопросам	2015
Павлов Михаил Николаевич	Директор по развитию	2023
Лебедев Дмитрий Алексеевна	Директор по развитию	2010
Соловьёв Татьяна Михайловна	Заместитель генерального директора	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7869910999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7327781999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7365405999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7848005999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7337757999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

132

Как поставщик

107

Как заказчик

25

Сумма

10 546 562 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	175 794 200 ₽
Росавтодор	3	80 946 500 ₽
ПАО "Россети"	2	273 418 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

70

Истец

37

Ответчик

33

В производстве

17Общая сумма исков: **2 764 111 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46344/2023	ООО "ПромКомплект"	26 164 720 ₽	в производстве
A40-58133/2024	ООО "Стройподряд"	7 814 110 ₽	в производстве
A40-43936/2022	ИП Петров А.А.	24 542 950 ₽	в производстве
A40-83695/2023	ООО "Стройподряд"	4 175 860 ₽	в производстве
A40-11909/2022	АО "Стройинвест"	25 300 330 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

44

Сумма требований

94 765 440 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6.5%, D/E 0.63

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 дел в производстве, всего 70

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

30

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**21 апреля 2023
г.**

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
46.12.22	Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах	
46.14.1	Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием	
46.16	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 90-46-7641	Перевозка пассажиров	2020 – 2027
№ 71-26-4006	Перевозка пассажиров	2022 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 743190	Класс 16	с 2019
Викторович+	№ 776692	Класс 42	с 2014
Викторович+	№ 799704	Класс 42	с 2010

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 08 мая 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324508100526881
- **Изменение в составе учредителей** 07 августа 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 550 млн ₹** 06 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- **Назначен новый член правления** 07 мая 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 16 апреля 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 264 млн ₹** 02 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 15 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 210 млн ₹** 25 января 2023 г. · РИА Новости

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.