



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Андреевич

ИНН 380103655978

ОГРН 320385000011398

Регистрация 12 февраля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Ангарск

# 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 Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 февраля 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

138

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

380103655978

ОГРН

320385000011398

### АДРЕС

Иркутская обл, г Ангарск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3801

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

8 199 800 000 ₽

Чистая прибыль

807 898 743 ₽

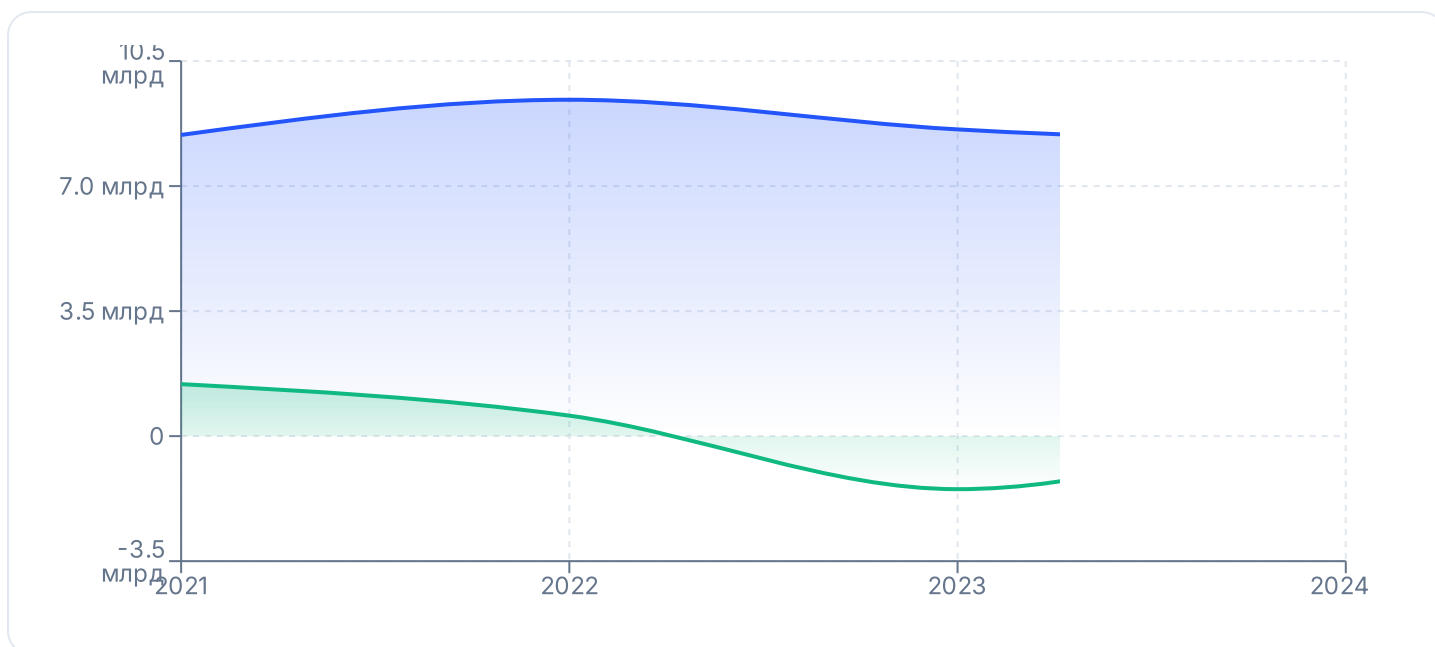
Активы

12 696 906 512 ₽

Налоги

370 069 438 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 199 800 000 ₽	8 587 412 746 ₽	9 417 648 104 ₽	8 432 573 884 ₽
Чистая прибыль, ₽	807 898 743 ₽	-1 485 100 806 ₽	573 348 112 ₽	1 455 713 206 ₽
Активы, ₽	12 696 906 512 ₽	11 726 276 124 ₽	13 335 254 101 ₽	12 733 934 534 ₽
Сотрудники	138	3 025	1 506	642
Чистая маржа, %	9.9%	-17.3%	6.1%	17.3%
ЕБИТДА маржа, %	18.4%	-13%	11.2%	23.1%
ROA, %	6.4%	-12.7%	4.3%	11.4%
Долг / капитал	1.53	1.51	0.49	1.16
Тек. ликвидность	2.39	1.77	1.82	1.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

370 069 438 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Дмитрий Михайлович	Финансовый директор	2013
Морозов Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019
Попов Татьяна Сергеевна	Заместитель генерального директора	2016

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7330853999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7859482999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**45**

Как поставщик

**35**

Как заказчик

**10**

Сумма

**8 596 476 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	263 365 100 ₽
ПАО "Россети"	7	263 961 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	273 871 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**15**

Истец

**5**

Ответчик

**10**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **313 979 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87755/2024	АО "Стройинвест"	4 470 820 ₽	в производстве
A40-85795/2023	АО "Стройинвест"	25 472 770 ₽	в производстве
A40-53662/2023	ООО "ТрансЛогистик"	649 540 ₽	в производстве
A40-25266/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	17 690 020 ₽	в производстве
A40-44939/2024	ООО "ПромКомплект"	28 110 280 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**14 278 480 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.9%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**05 января 2022 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	ОСНОВНОЙ
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
81.10	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-98-1109	Образовательная деятельность	2015 – 2024
--------------	------------------------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 644658	Класс 35	с 2019
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 24 апреля 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 11 июня 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 января 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы 23 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 23 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 12 февраля 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320385000011398

## 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.