RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Андреевич

ИНН 463231023271

ОГРН 309463214000028

Регистрация 20 мая 2009 г.

Статус Действует

АДРЕС
г Курск

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ
Волков Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
20 мая 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
4 140

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
463231023271

ОГРН
309463214000028

АДРЕС

г Курск
Регион: Курская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600
Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4632
Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Курск № 1

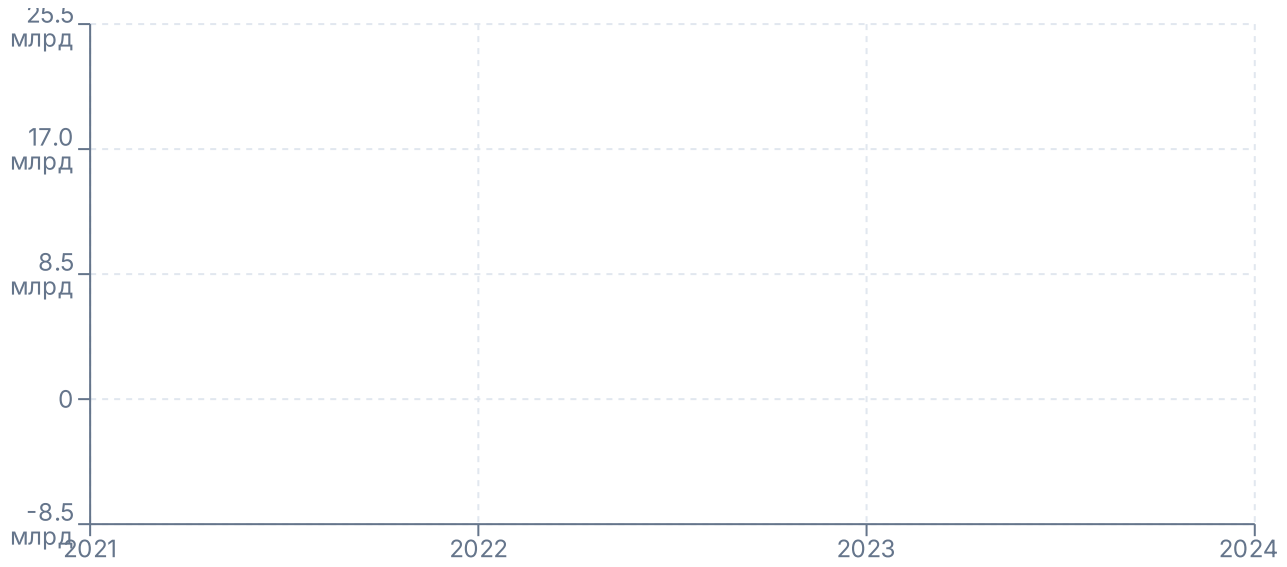
Пенсионный фонд · код 056030
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
24 559 160 000 ₽	-2 241 289 571 ₽	33 397 508 045 ₽	1 108 178 065 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 559 160 000 ₽	21 841 406 516 ₽	19 436 099 782 ₽	20 055 095 829 ₽
Чистая прибыль, ₽	-2 241 289 571 ₽	2 272 899 759 ₽	857 919 940 ₽	3 309 742 602 ₽
Активы, ₽	33 397 508 045 ₽	35 535 675 727 ₽	30 480 900 604 ₽	22 268 741 207 ₽
Сотрудники	4 140	3 216	4 448	637
Чистая маржа, %	-9.1%	10.4%	4.4%	16.5%
EBITDA маржа, %	-3.5%	17.3%	11.5%	23.8%
ROA, %	-6.7%	6.4%	2.8%	14.9%
Долг / капитал	0.46	1.39	0.38	0.75
Тек. ликвидность	0.96	2.31	1.53	2.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 108 178 065 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Татьяна Викторович	Заместитель генерального директора	2020
Морозов Алексей Николаевич	Директор по развитию	2016
Кузнецов Алексей Сергеевич	Директор по развитию	2014
Волков Ирина Николаевич	Технический директор	2013
Семёнов Дмитрий Сергеевна	Директор по развитию	2018

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7392538999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7960694999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7649942999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7276916999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7103333999	Общий директор

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
122	88	34	7 051 551 078 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	211 169 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	124 350 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	293 502 800 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
19	7	12	4

Общая сумма исков: **201 092 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-47382/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 874 160 ₽	в производстве
A40-27970/2024	ПАО "СпецМаш"	1 056 850 ₽	в производстве
A40-72554/2022	Минобороны России	27 856 390 ₽	в производстве
A40-13816/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	4 852 330 ₽	в производстве
A40-51965/2022	ФАС России	938 290 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
10	35	10 996 650 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -9.1%, D/E 0.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
49	11	7	20 августа 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022	Без нарушений
Ростехнадзор · 2022	Нарушения
Роспотребнадзор · 2022	Без нарушений
Роспотребнадзор · 2024	Штраф

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
60.2	Деятельность прочего сухопутного транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 641730	Класс 9	с 2015
Андреевич+	№ 763330	Класс 38	с 2022
Андреевич+	№ 626654	Класс 35	с 2021

§ 9

Хроника событий

- **Получена новая лицензия** — 17 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** — 27 августа 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** — 15 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** — 20 января 2024 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 111 млн ₽** — 05 мая 2023 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** — 16 марта 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** — 15 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** — 23 сентября 2010 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Ликвидация** — 13 сентября 2010 г. · ЕГРЮЛ
  Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 20 мая 2009 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 309463214000028

§ 10

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.