



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Андреевич

ИНН 240801087903

ОГРН 321246800072847

ОКПО 2008376826

Регистрация 07 июня 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Красноярский край, Большемуртинский район,
Раздольненский, п Раздольное

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

07 июня 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 332

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

240801087903

ОГРН

321246800072847

ОКПО

2008376826

ОКАТО

04210828001

ОКТМО

04610428101

АДРЕС

Красноярский край, Большемуртинский район, Раздольненский, п Раздольное

Регион: Красноярский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2468

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2411

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Красноярскому краю

Пенсионный фонд · код 034017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 991 000 000 ₹

Чистая прибыль

712 631 151 ₹

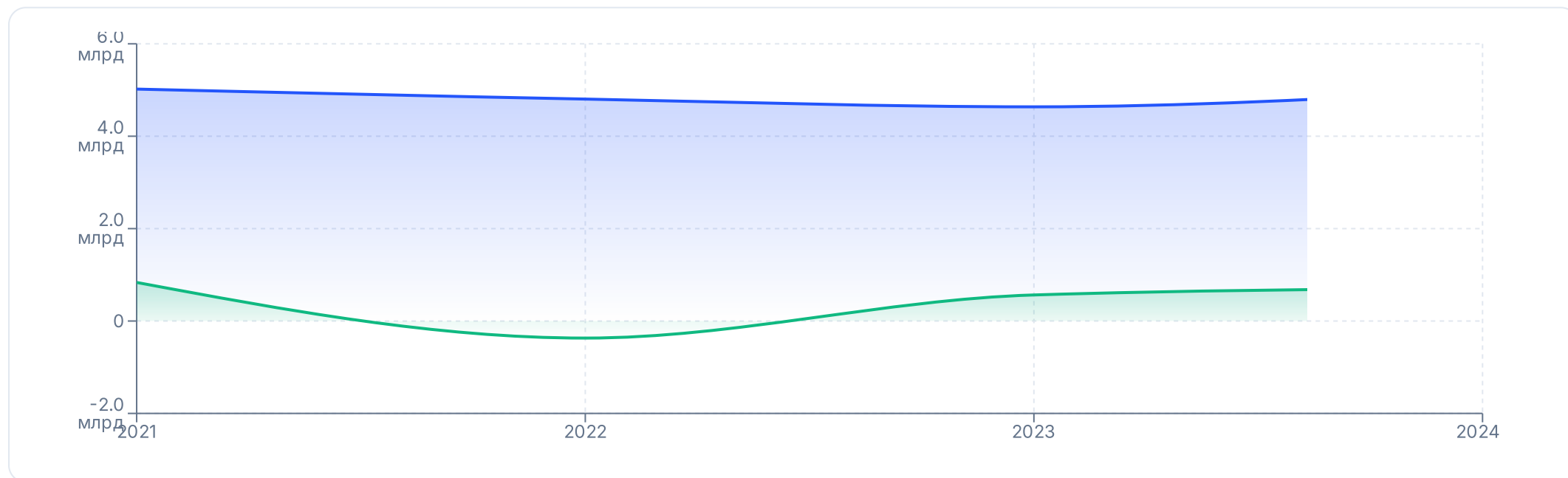
Активы

8 302 490 069 ₹

Налоги

358 080 293 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 991 000 000 ₹	4 636 092 486 ₹	4 803 942 214 ₹	5 020 010 324 ₹
Чистая прибыль, ₹	712 631 151 ₹	564 132 437 ₹	-369 076 792 ₹	835 004 220 ₹
Активы, ₹	8 302 490 069 ₹	5 551 218 663 ₹	7 912 622 221 ₹	6 862 397 787 ₹
Сотрудники	2 332	1 394	307	419
Чистая маржа, %	14.3%	12.2%	-7.7%	16.6%
ЕБИТДА маржа, %	21.3%	18.2%	-0.5%	22.3%
ROA, %	8.6%	10.2%	-4.7%	12.2%
Долг / капитал	1.42	0.49	0.38	1.25
Тек. ликвидность	2.45	2.18	2.11	2.24

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

358 080 293 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2010
Голубев Алексей Сергеевич	Финансовый директор	2012
Соловьёв Алексей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7872090999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7277249999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

32

Как поставщик

26

Как заказчик

6

Сумма

847 084 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	126 945 500 ₹
ОАО "РЖД"	5	266 778 200 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	76 940 000 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

14

Истец

5

Ответчик

9

В производстве

4Общая сумма исков: **698 331 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59526/2024	АО "Регион-Энерго"	28 431 280 ₹	в производстве
A40-92093/2023	ООО "Стройподряд"	20 270 620 ₹	в производстве
A40-97053/2023	ООО "ТД Континент"	554 980 ₹	в производстве
A40-62187/2024	ООО "ПромКомплект"	5 319 910 ₹	в производстве
A40-95112/2022	АО "Стройинвест"	370 480 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

10

Сумма требований

11 780 020 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.3%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

18 февраля 2024 г.

Ространснадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

33.12	Ремонт машин и оборудования	ОСНОВНОЙ
33.17	Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 767343	Класс 42	с 2019
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 марта 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 03 марта 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 15 ноября 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 28 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 28 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 321246800072847 07 июня 2021 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.