



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Иванович

ИНН 690400378440

ОГРН 313695228800039

ОКПО 0190556358

Регистрация 15 октября 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тульская обл, г Узловая

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

15 октября 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 587

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

690400378440

ОГРН

313695228800039

ОКПО

0190556358

ОКАТО

70244501000

ОКТМО

70644101001

АДРЕС

Тульская обл, г Узловая

Регион: Тульская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7100

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области

Пенсионный фонд · код 071

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тульской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 645 680 000 ₹

Чистая прибыль

446 316 031 ₹

Активы

5 451 251 872 ₹

Налоги

432 445 895 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 645 680 000 ₹	3 994 716 492 ₹	3 513 241 303 ₹	3 026 917 362 ₹
Чистая прибыль, ₹	446 316 031 ₹	518 880 996 ₹	329 160 145 ₹	480 816 682 ₹
Активы, ₹	5 451 251 872 ₹	6 740 715 767 ₹	3 992 019 504 ₹	3 439 290 962 ₹
Сотрудники	2 587	1 113	3 038	4 073
Чистая маржа, %	12.2%	13%	9.4%	15.9%
ЕБИТДА маржа, %	18%	19.9%	15.5%	21.1%
ROA, %	8.2%	7.7%	8.2%	14%
Долг / капитал	1.56	1.17	1.15	1.05
Тек. ликвидность	2.69	1.69	1.98	1.14

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

432 445 895 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Ольга Андреевич	Директор по развитию	2013
Морозов Татьяна Николаевич	Главный бухгалтер	2014
Соловьёв Елена Николаевич	Директор по развитию	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7767628999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7209757999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

14

Как поставщик

11

Как заказчик

3

Сумма

2 506 296 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	253 981 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	260 831 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	183 824 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

11

Истец

6

Ответчик

5

В производстве

3Общая сумма исков: **389 226 750 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98287/2023	ПАО "СпецМаш"	4 772 560 ₺	в производстве
A40-36055/2022	ИП Петров А.А.	23 500 750 ₺	в производстве
A40-10677/2022	ИП Петров А.А.	15 301 330 ₺	в производстве
A40-33602/2024	Минобороны России	6 190 990 ₺	завершено
A40-58299/2023	ООО "ТД Континент"	18 284 500 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

7

Сумма требований

6 951 846 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.2%, D/E 1.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 11

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

**11 декабря 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Иванович

№ 646086

Класс 36

с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 17 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 06 сентября 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 02 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 05 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 октября 2013 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 313695228800039

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.