



# ИП Волков Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Иванович

ИНН 442500170314

ОГРН 304443609200034

Регистрация 20 июля 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Костромская обл, село Пыщуг

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 11:38  
Номер отчёта: RP-442500170314-CFXQYL

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры  
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

# 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

20 июля 2001 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 880

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

442500170314

### ОГРН

304443609200034

## АДРЕС

Костромская обл, село Пыщуг

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4436

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Костромской области

Пенсионный фонд · код 054019

Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации по Пыщугскому району Костромской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

20 885 810 000 ₽

Чистая прибыль

1 475 395 340 ₽

Активы

33 790 170 366 ₽

Налоги

1 961 906 056 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	20 885 810 000 ₽	19 743 789 574 ₽	19 389 186 177 ₽	18 460 541 105 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 475 395 340 ₽	3 107 963 108 ₽	2 058 162 113 ₽	1 898 654 469 ₽
Активы, ₽	33 790 170 366 ₽	22 146 525 841 ₽	33 949 569 216 ₽	22 653 350 890 ₽
Сотрудники	2 880	1 272	958	277
Чистая маржа, %	7.1%	15.7%	10.6%	10.3%
ЕБИТДА маржа, %	14.3%	21.4%	17.7%	15.8%
ROA, %	4.4%	14%	6.1%	8.4%
Долг / капитал	0.51	0.77	1.61	0.97
Тек. ликвидность	0.91	2.65	1.09	0.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1961906 056 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Андрей Викторович	Директор по развитию	2015
Новиков Сергей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2015
Семёнов Елена Михайлович	Заместитель генерального директора	2011
Попов Алексей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Попов Андрей Алексеевич	Технический директор	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7742041999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7564805999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7213568999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7187994999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7742755999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**91**

Как поставщик

**80**

Как заказчик

**11**

Сумма

**8 224 671 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	4	67 639 100 ₽
ОАО "РЖД"	7	91 649 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	40 072 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**11**

Ответчик

**27**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **952 939 300 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88195/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	13 514 440 ₺	в производстве
A40-57774/2024	АО "Стройинвест"	24 996 490 ₺	в производстве
A40-77206/2024	ИП Петров А.А.	27 665 890 ₺	в производстве
A40-83662/2023	ИП Петров А.А.	10 038 430 ₺	в производстве
A40-84687/2023	ФАС России	2 177 320 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**23**

Сумма требований

**26 898 720 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.1%, D/E 0.51

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**25**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**21 июня 2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	ОСНОВНОЙ
52.63	Прочая розничная торговля вне магазинов	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 90-73-3147	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2023
№ 84-56-6648	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 · бессрочно
№ 97-84-3506	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2027

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 759721	Класс 9	с 2015
Иванович+	№ 740737	Класс 41	с 2023
Иванович+	№ 702264	Класс 42	с 2017

## Хроника событий

---

● <b>Изменение в составе учредителей</b>	13 декабря 2024 г. · РИА Новости
● <b>Назначен новый член правления</b>	09 июня 2024 г. · РБК
● <b>Объявлено о реструктуризации</b>	17 мая 2024 г. · РИА Новости
● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	16 марта 2024 г. · ТАСС
● <b>Утверждена новая дивидендная политика</b>	01 октября 2023 г. · РИА Новости
● <b>Опубликована годовая отчётность за 2022 год</b>	06 июня 2023 г. · Ведомости
● <b>Изменён юридический адрес</b>	27 апреля 2023 г. · ТАСС
● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	04 июля 2013 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Ликвидация</b> Прекращение деятельности	26 июня 2013 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 304443609200034	20 июля 2001 г. · ЕГРЮЛ

## 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.