



ИП Волков Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Алексеевич

ИНН 234812149493

ОГРН 320237500221774

ОКПО 0135035295

Регистрация 29 июля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Северская

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 09:59
Номер отчёта: RP-234812149493-CCDQ52

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 июля 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 315

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234812149493

ОГРН

320237500221774

ОКПО

0135035295

ОКАТО

03243813001

ОКТМО

03643413101

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Северская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2370

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Фонд социального страхования · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 215 830 000 ₹

Чистая прибыль

634 030 225 ₹

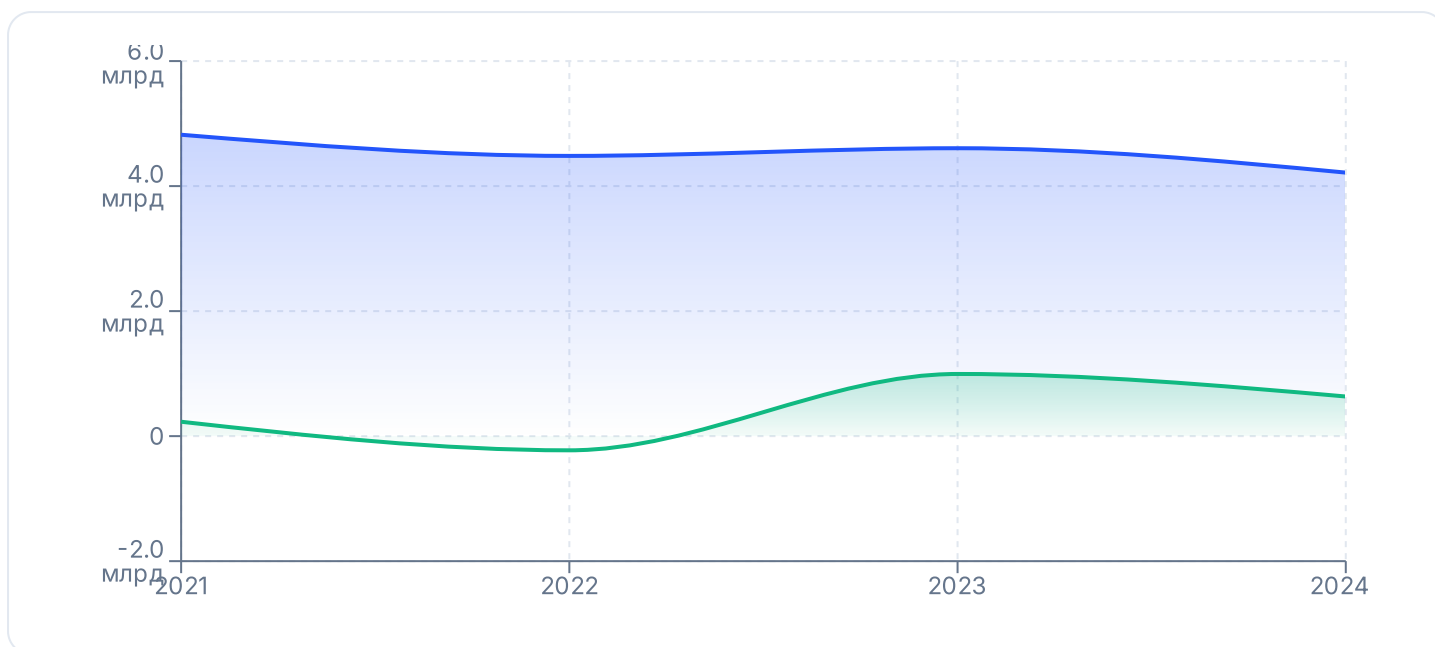
Активы

7 030 267 518 ₹

Налоги

421 511 837 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 215 830 000 ₹	4 605 901 779 ₹	4 483 148 739 ₹	4 821 728 460 ₹
Чистая прибыль, ₹	634 030 225 ₹	994 554 950 ₹	-226 876 018 ₹	230 270 900 ₹
Активы, ₹	7 030 267 518 ₹	6 018 697 206 ₹	6 718 495 118 ₹	8 091 277 918 ₹
Сотрудники	1 315	700	1 112	4 605
Чистая маржа, %	15%	21.6%	-5.1%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	20.3%	29.6%	1.4%	12.8%
ROA, %	9%	16.5%	-3.4%	2.8%
Долг / капитал	0.99	0.42	0.47	1.15
Тек. ликвидность	1.75	1.05	1.39	1.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

421 511 837 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Татьяна Иванович	Финансовый директор	2019
Голубев Ольга Сергеевич	Директор по развитию	2016
Морозов Татьяна Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7077884999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7589691999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

51

Как поставщик

45

Как заказчик

6

Сумма

4 078 388 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	39 022 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	295 480 100 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	92 231 599 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

15

Ответчик

20

В производстве

9Общая сумма исков: **859 377 750 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67794/2024	ПАО "СпецМаш"	6 174 340 ₺	в производстве
A40-58608/2023	ООО "ТрансЛогистик"	27 630 880 ₺	в производстве
A40-65820/2023	ООО "Стройподряд"	20 460 700 ₺	в производстве
A40-97718/2022	АО "Стройинвест"	8 085 820 ₺	в производстве
A40-63846/2024	ООО "Стройподряд"	683 830 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

21

Сумма требований

24 928 890 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15%, D/E 0.99

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

25 июля 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 30)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12.3	Производство земляных работ	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
43.99.1	Работы гидроизоляционные	
46.14.1	Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием	
46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	
46.66	Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием	
47.11.3	Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
47.29.35	Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах	

47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.10.2	Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-53-3727

Образовательная деятельность

2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 731769

Класс 41

с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 20 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 октября 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 15 марта 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 июля 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320237500221774

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.