



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Алексеевич

ИНН 330700617244

ОГРН 304333428100163

Регистрация 15 марта 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Муром

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 Александр Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 марта 1994 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1643

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330700617244

ОГРН

304333428100163

АДРЕС

Владимирская обл, г Муром

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3334

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Муром

Пенсионный фонд · код 043680

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 445 500 000 ₹

Чистая прибыль

5 140 918 231 ₹

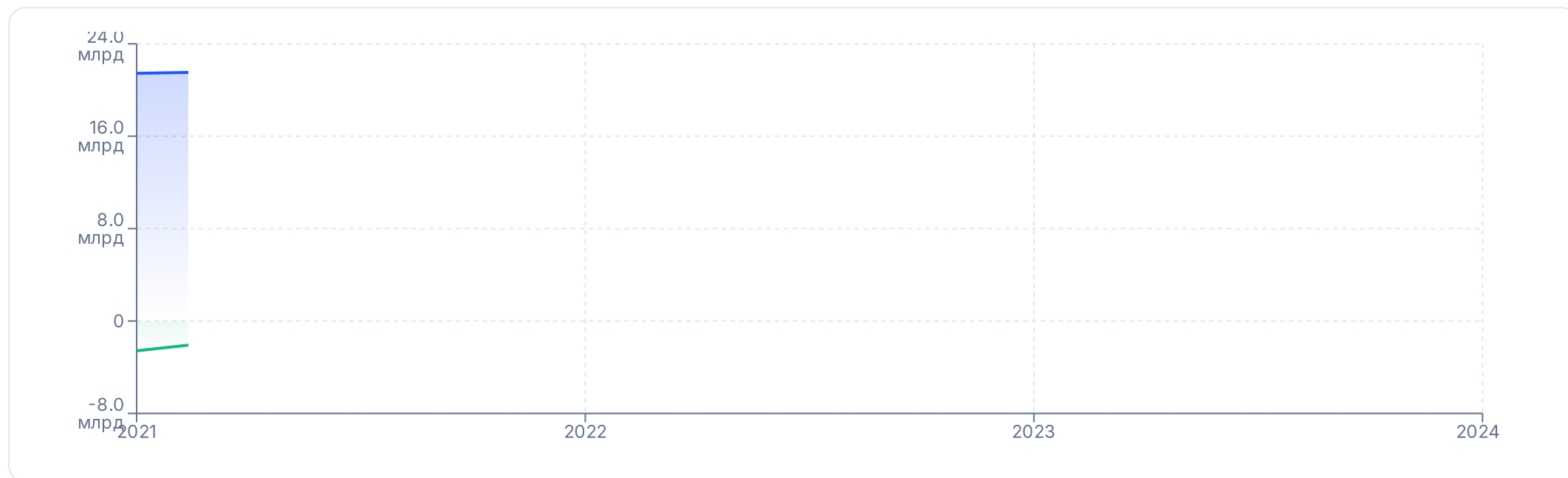
Активы

26 516 930 837 ₹

Налоги

1 972 634 971 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 445 500 000 ₹	20 644 284 412 ₹	21 892 334 626 ₹	21 444 740 371 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 140 918 231 ₹	3 896 114 871 ₹	1 335 630 757 ₹	-2 579 456 149 ₹
Активы, ₹	26 516 930 837 ₹	26 479 527 653 ₹	39 085 856 173 ₹	31 392 487 934 ₹
Сотрудники	1 643	2 456	497	3 078
Чистая маржа, %	21.9%	18.9%	6.1%	-12%
ЕБИТДА маржа, %	27.3%	24.4%	13.7%	-3.6%
ROA, %	19.4%	14.7%	3.4%	-8.2%
Долг / капитал	0.61	1.26	1.69	0.71
Тек. ликвидность	1.82	2.44	1.68	1.71

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1972 634 971 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Волков Дмитрий Алексеевич	Директор по развитию	2021
Петров Ольга Михайловна	Заместитель генерального директора	2015
Попов Игорь Петрович	Заместитель генерального директора	2013
Морозов Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2020
Соловьёв Сергей Петрович	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7664609999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7631713999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7900856999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7871055999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7467132999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

56

Как поставщик

49

Как заказчик

7

Сумма

9 109 676 800 ₺

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	108 734 600 ₺
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	158 971 700 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	89 228 900 ₺

Арбитражные дела

Всего дел

40

Истец

13

Ответчик

27

В производстве

4Общая сумма исков: **552 919 960 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59720/2022	ООО "ТрансЛогистик"	20 796 040 ₹	в производстве
A40-13856/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 156 180 ₹	в производстве
A40-76596/2022	ООО "ТрансЛогистик"	25 010 050 ₹	в производстве
A40-26127/2023	Минобороны России	12 584 140 ₹	в производстве
A40-75345/2022	АО "Стройинвест"	11 218 840 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

45

Сумма требований

76 115 090 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.9%, D/E 0.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 40

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

37

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

08 января 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.62 Розничная торговля в палатках и на рынках

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 629233	Класс 38	с 2013
Алексеевич+	№ 798275	Класс 16	с 2013
Алексеевич+	№ 712110	Класс 36	с 2017

Хроника событий

Опубликована годовая отчётность за 2023 год	03 октября 2024 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	07 августа 2024 г. · Forbes
Назначен новый член правления	08 июля 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	18 сентября 2023 г. · Ведомости
Утверждена новая дивидендная политика	23 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	01 апреля 2023 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 447 млн ₽	09 марта 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	18 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	08 октября 2004 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304333428100163	15 марта 1994 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.