



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Викторович

ИНН 504800691929

ОГРН 320508100124832

ОКПО 2001540558

Регистрация 23 марта 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Подольск

# 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 марта 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 487

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

504800691929

ОГРН

320508100124832

ОКПО

2001540558

ОКАТО

46460000000

ОКТМО

46760000001

### АДРЕС

Московская обл, г Подольск

Регион: Московская обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5074

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

17 344 249 999 ₽

Чистая прибыль

1 332 848 723 ₽

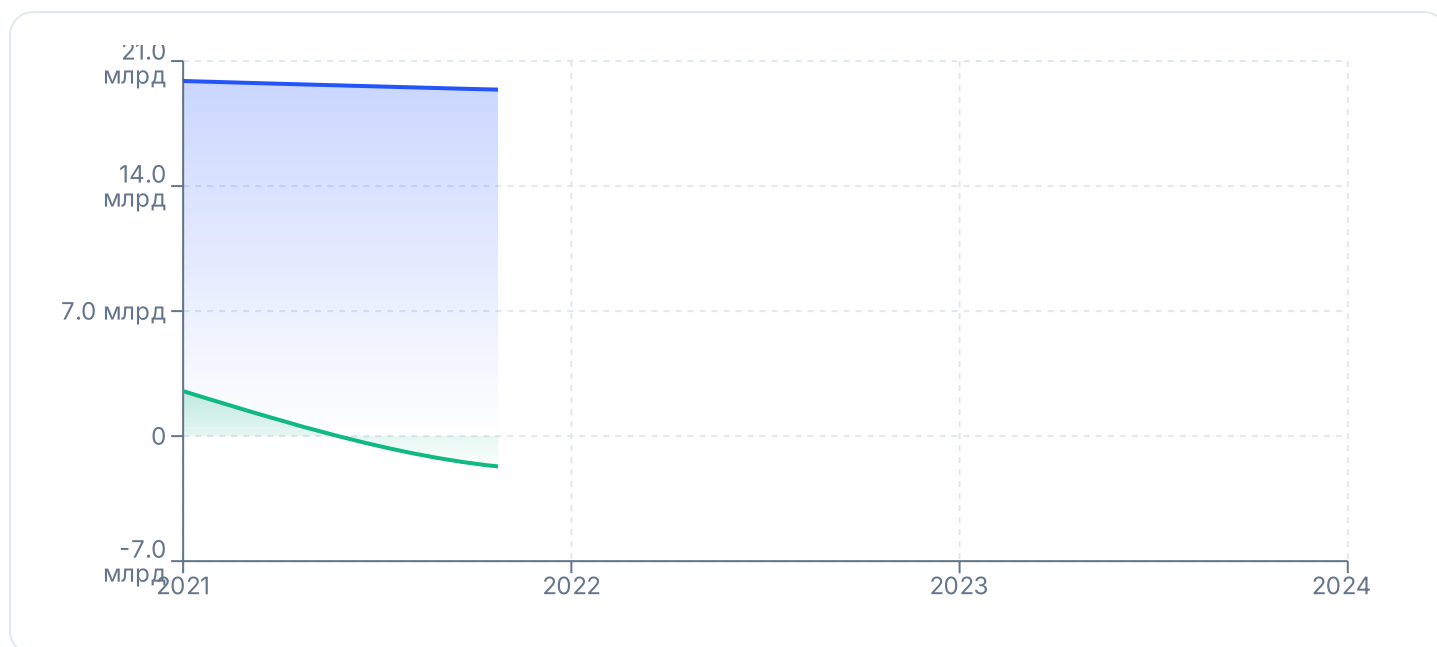
Активы

22 399 547 327 ₽

Налоги

1 420 917 275 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 344 249 999 ₽	18 924 580 010 ₽	19 307 954 152 ₽	19 885 078 556 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 332 848 723 ₽	-588 141 882 ₽	-1 920 807 411 ₽	2 519 007 549 ₽
Активы, ₽	22 399 547 327 ₽	33 462 648 652 ₽	33 449 984 077 ₽	32 823 752 333 ₽
Сотрудники	2 487	2 734	3 972	4 129
Чистая маржа, %	7.7%	-3.1%	-9.9%	12.7%
ЕБИТДА маржа, %	13.2%	4.5%	-1.9%	17.7%
ROA, %	6%	-1.8%	-5.7%	7.7%
Долг / капитал	0.48	0.68	1.69	1.2
Тек. ликвидность	1.81	2.15	2.14	1.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 420 917 275 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Елена Михайловна	Директор по развитию	2019
Попов Николай Сергеевич	Технический директор	2022
Морозов Татьяна Михайловна	Технический директор	2017
Попов Николай Сергеевич	Финансовый директор	2014
Семёнов Ирина Иванович	Технический директор	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7758715999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7636305999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7638759999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7664913999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7179156999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**79**

Как поставщик

**69**

Как заказчик

**10**

Сумма

**15 502 991 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	207 820 100 ₽
ПАО "Россети"	1	95 844 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	45 171 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**79**

Истец

**54**

Ответчик

**25**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **3 048 527 050 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61106/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 504 660 ₽	в производстве
A40-27763/2023	ИП Петров А.А.	16 641 550 ₽	в производстве
A40-63723/2024	АО "Регион-Энерго"	8 315 890 ₽	в производстве
A40-74818/2023	ООО "ТД Континент"	19 672 270 ₽	в производстве
A40-65648/2023	ООО "ТД Континент"	23 235 700 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**46 763 088 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 7.7%, D/E 0.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**25 апреля 2022 г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 718813	Класс 36	с 2010
Викторович+	№ 636416	Класс 9	с 2015
Викторович+	№ 605100	Класс 38	с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 23 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 11 августа 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 04 июля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 16 марта 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 474 млн ₽** 17 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 10 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 20 марта 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320508100124832

## 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 (zakurki.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.