



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Николаевич

ИНН 312802489803

ОГРН 318774600226995

ОКПО 0129654221

Регистрация 24 апреля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 апреля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 556

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312802489803

ОГРН

318774600226995

ОКПО

0129654221

ОКАТО

45296565000

ОКТМО

45916000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7724

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Фонд социального страхования · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 195 560 000 ₹

Чистая прибыль

354 914 552 ₹

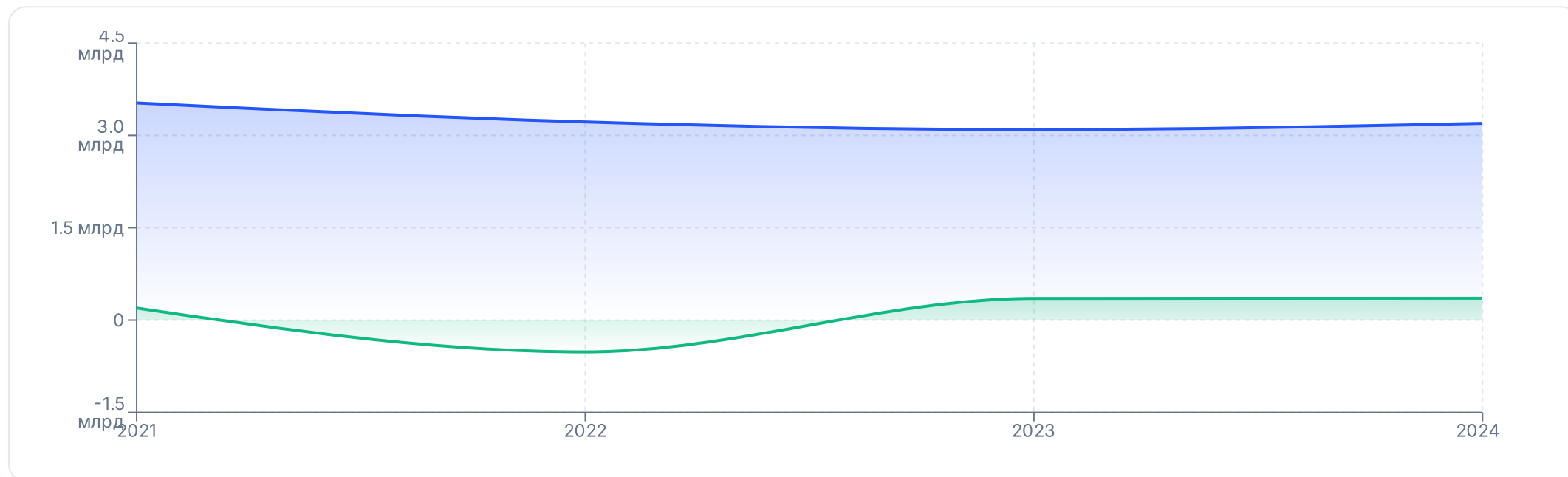
Активы

4 289 366 954 ₹

Налоги

286 469 172 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	3 195 560 000 ₺	3 093 609 653 ₺	3 218 282 122 ₺	3 526 723 890 ₺
Чистая прибыль, ₺	354 914 552 ₺	351 866 234 ₺	-516 306 619 ₺	195 491 877 ₺
Активы, ₺	4 289 366 954 ₺	3 579 415 573 ₺	5 265 694 635 ₺	5 098 349 848 ₺
Сотрудники	3 556	3 945	3 678	3 735
Чистая маржа, %	11.1%	11.4%	-16%	5.5%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	15.5%	-10.1%	12.3%
ROA, %	8.3%	9.8%	-9.8%	3.8%
Долг / капитал	0.65	0.98	0.86	0.94
Тек. ликвидность	1.69	2.49	1.53	1.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

286 469 172 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Морозов Елена Андреевич	Директор по развитию	2020
Волков Николай Михайловна	Директор по развитию	2013
Волков Татьяна Михайлович	Технический директор	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7970016999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7329334999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

53

Как поставщик

42

Как заказчик

11

Сумма

3 443 515 947 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	202 333 700 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	58 265 299 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	69 751 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

4

Ответчик

3

В производстве

1Общая сумма исков: **303 966 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-42990/2023	ФАС России	28 274 950 ₹	в производстве
A40-55209/2024	АО "Регион-Энерго"	29 726 080 ₹	завершено
A40-95891/2024	ИП Петров А.А.	6 499 900 ₹	завершено
A40-19773/2023	ООО "Стройподряд"	18 157 780 ₹	завершено
A40-41801/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 923 370 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

15

Сумма требований

12 551 542 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.1%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

08 сентября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
95.22.1	Ремонт бытовой техники	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 612690

Класс 35

с 2010

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 12 мая 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 17 апреля 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 04 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318774600226995 24 апреля 2018 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.