



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Сергеевич

ИНН 771616826801

ОГРН 315774600343703

ОКПО 0117776076

Регистрация 13 октября 2015 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 октября 2015 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771616826801

ОКПО

0117776076

ОКТМО

45355000000

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

965

ОГРН

315774600343703

ОКАТО

45280565000

### 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 7716

Инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**28 987 910 000 ₹**

Чистая прибыль

**3 148 968 258 ₹**

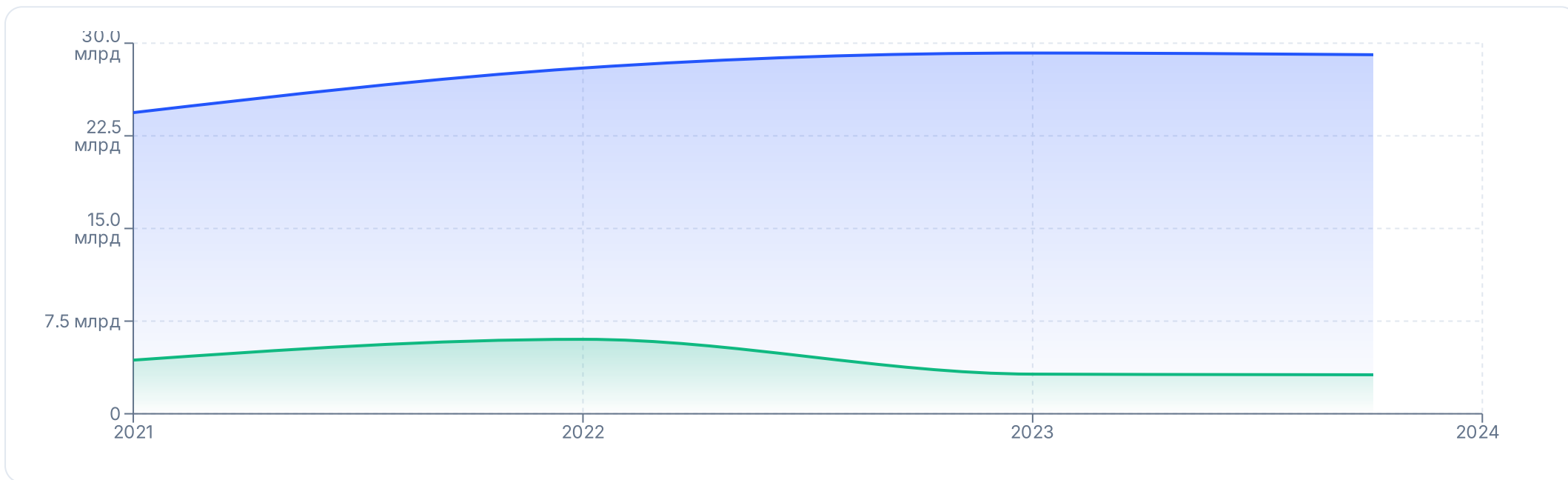
Активы

**36 785 504 154 ₹**

Налоги

**3 125 346 590 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 987 910 000 ₹	29 203 703 249 ₹	27 989 909 731 ₹	24 379 960 106 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 148 968 258 ₹	3 209 621 908 ₹	6 027 840 344 ₹	4 342 420 991 ₹
Активы, ₹	36 785 504 154 ₹	52 257 532 968 ₹	37 471 659 592 ₹	40 495 445 304 ₹
Сотрудники	965	940	2 139	1 429
Чистая маржа, %	10.9%	11%	21.5%	17.8%
ЕБИТДА маржа, %	17.2%	19.8%	30.4%	26.6%
ROA, %	8.6%	6.1%	16.1%	10.7%
Долг / капитал	0.87	0.81	0.5	1.66
Тек. ликвидность	2.28	1.79	2.04	1.91

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 125 346 590 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Дмитрий Алексеевич	Технический директор	2015
Волков Николай Петрович	Директор по развитию	2021
Лебедев Ирина Михайловна	Финансовый директор	2022
Попов Александр Алексеевич	Главный бухгалтер	2020
Кузнецов Сергей Михайловна	Директор по развитию	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7690189999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7468663999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7601461999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7357728999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7134323999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**89**

Как поставщик

**74**

Как заказчик

**15**

Сумма

**12 796 562 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	254 694 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	94 460 000 ₽
Минздрав России	4	16 353 499 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**43**

Истец

**16**

Ответчик

**27**

В производстве

**9**Общая сумма исков: **1 129 420 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43277/2023	ФАС России	23 501 440 ₹	в производстве
A40-62420/2023	АО "Стройинвест"	7 580 770 ₹	в производстве
A40-99816/2023	ООО "ПромКомплект"	15 000 820 ₹	в производстве
A40-73211/2024	ООО "ТрансЛогистик"	5 455 600 ₹	в производстве
A40-94906/2024	ООО "ПромКомплект"	17 274 460 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**30**

Сумма требований

**31 405 500 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.9%, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 дел в производстве, всего 43

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**25**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**3**

Последняя

**06 мая 2023 г.**

ФНС России · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	ОСНОВНОЙ
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
53.20.3	Деятельность курьерская	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-23-9591	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно
--------------	-------------------------------------------------	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 647897	Класс 41	с 2013
Сергеевич+	№ 616476	Класс 38	с 2012
Сергеевич+	№ 684496	Класс 16	с 2018

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 13 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 15 мая 2024 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 241 млн ₹ 28 марта 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 595 млн ₹ 19 марта 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 11 сентября 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 мая 2023 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 14 апреля 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 800 млн ₹ 19 марта 2023 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 315774600343703 13 октября 2015 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.