



ИП Волков Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Алексеевич

ИНН 344703693920

ОГРН 316504000056444

ОКПО 0101008082

Регистрация 15 апреля 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Раменское, село Константиново

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 14:05
Номер отчёта: RP-344703693920-CL6L8P

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

15 апреля 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 232

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344703693920

ОГРН

316504000056444

ОКПО

0101008082

ОКАТО

46468000280

ОКТМО

46568000380

АДРЕС

Московская обл, г Раменское, село Константиново

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5040

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 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

19 627 640 000 ₹

Чистая прибыль

-3 051 970 048 ₹

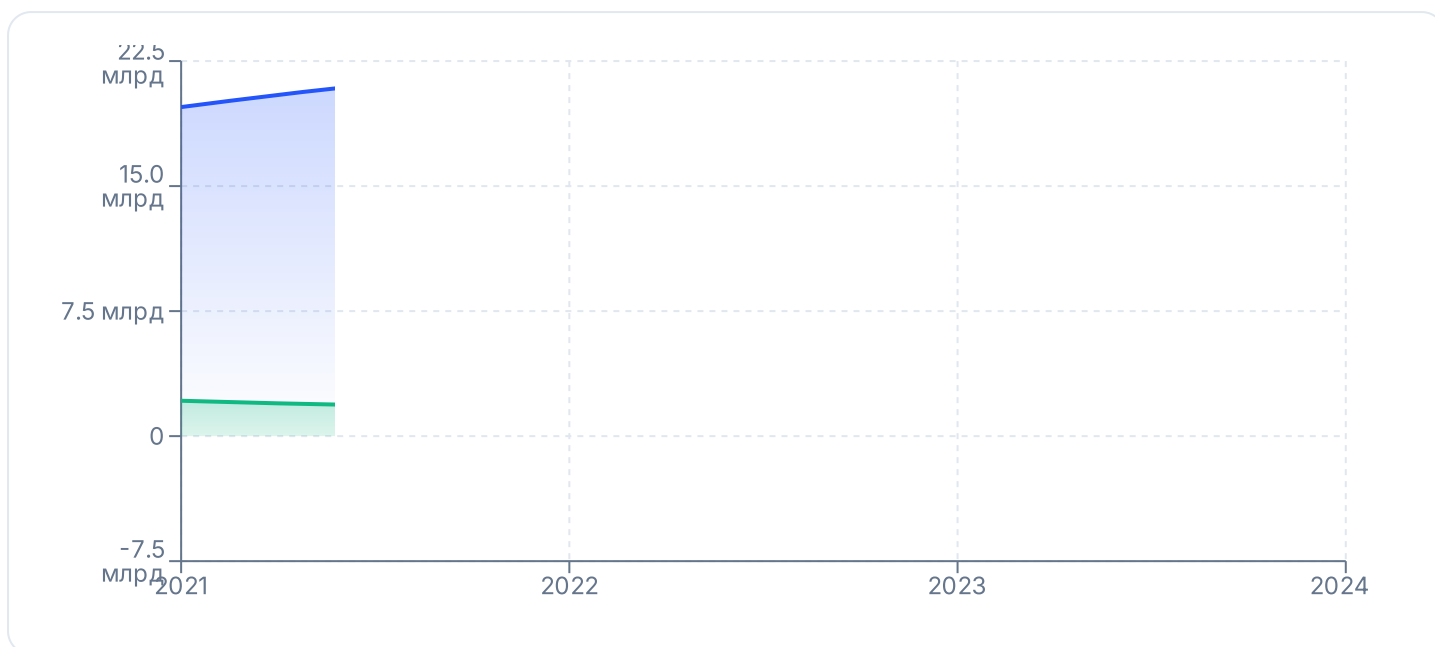
Активы

21 661 422 690 ₹

Налоги

2 339 660 224 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	19 627 640 000 ₹	20 195 786 574 ₹	21 729 838 326 ₹	19 740 471 627 ₹
Чистая прибыль, ₹	-3 051 970 048 ₹	2 053 388 828 ₹	1 708 112 186 ₹	2 122 324 557 ₹
Активы, ₹	21 661 422 690 ₹	27 049 006 614 ₹	39 050 112 269 ₹	24 432 100 686 ₹
Сотрудники	3 232	3 623	148	1 650
Чистая маржа, %	-15.5%	10.2%	7.9%	10.8%
ЕБИТДА маржа, %	-9.5%	18.9%	13.3%	16.2%
ROA, %	-14.1%	7.6%	4.4%	8.7%
Долг / капитал	1.59	1.16	0.56	0.43
Тек. ликвидность	1.78	2.51	2.6	0.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 339 660 224 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Татьяна Викторович	Директор по развитию	2011
Кузнецов Татьяна Михайлович	Заместитель генерального директора	2013
Морозов Татьяна Алексеевна	Технический директор	2014
Семёнов Татьяна Петрович	Технический директор	2011
Волков Андрей Сергеевич	Технический директор	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7708696999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7476892999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7037894999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7330978999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7654634999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 178	Как поставщик 133	Как заказчик 45	Сумма 14 554 846 400 ₽
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	136 119 500 ₽
Минздрав России	2	120 962 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	73 743 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

42

Истец

23

Ответчик

19

В производстве

11Общая сумма исков: **120 800 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70399/2024	АО "Стройинвест"	23 136 400 ₹	в производстве
A40-83084/2022	ООО "ТрансЛогистик"	18 582 490 ₹	в производстве
A40-44105/2024	ООО "ТрансЛогистик"	16 876 510 ₹	в производстве
A40-91568/2024	ООО "ТрансЛогистик"	18 393 490 ₹	в производстве
A40-90481/2024	АО "Стройинвест"	11 892 820 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

46

Сумма требований

28 193 682 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -15.5%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 10 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

16

Со штрафами

10

Последняя

16 января 2023 г.

ФНС России · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
63.12	Деятельность web-порталов	
63.99	Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 615134	Класс 42	с 2020
Алексеевич+	№ 688507	Класс 38	с 2023
Алексеевич+	№ 628654	Класс 9	с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 11 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменён юридический адрес** 03 ноября 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 991 млн ₽** 28 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 10 марта 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 19 декабря 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 26 ноября 2023 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 23 октября 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 123 млн ₽** 12 февраля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 316504000056444

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.