

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Иванович

ИНН 440502313733

ОГРН 326440000013240

Регистрация 07 мая 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 мая 2026 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

591

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440502313733

ОГРН

326440000013240

АДРЕС

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 009 860 000 ₽

Чистая прибыль

2 122 562 861 ₽

Активы

28 650 685 023 ₽

Налоги

1 999 750 507 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₽ | 24 009 860 000 ₽ | 26 372 946 436 ₽ | 23 683 855 326 ₽ | 21 589 178 188 ₽ |
| Чистая прибыль, ₽ | 2 122 562 861 ₽ | 3 796 884 088 ₽ | 2 263 026 007 ₽ | 3 713 236 316 ₽ |
| Активы, ₽ | 28 650 685 023 ₽ | 38 838 320 003 ₽ | 40 567 206 590 ₽ | 31 032 481 189 ₽ |
| Сотрудники | 591 | 4 130 | 4 572 | 1 036 |
| Чистая маржа, % | 8.8% | 14.4% | 9.6% | 17.2% |
| ЕБИТДА маржа, % | 14.3% | 23.2% | 13.8% | 24% |
| ROA, % | 7.4% | 9.8% | 5.6% | 12% |
| Долг / капитал | 0.48 | 0.87 | 1.19 | 1.04 |
| Тек. ликвидность | 1.18 | 2.13 | 1.48 | 2.33 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 999 750 507 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
| Новиков Сергей Викторович | Заместитель генерального директора | 2010 |
| Павлов Игорь Сергеевна | Директор по развитию | 2022 |
| Петров Татьяна Михайлович | Технический директор | 2015 |
| Соколов Сергей Михайлович | Главный бухгалтер | 2014 |
| Соколов Алексей Викторович | Заместитель генерального директора | 2011 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|--------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Девелопмент" | 7212701999 | Общий директор |
| ООО "Волков Логистика" | 7822582999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Холдинг" | 7575290999 | Предшественник |
| ООО "Волков Капитал" | 7887767999 | Предшественник |
| ООО "Волков Инвест" | 7353834999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

79

Как поставщик

56

Как заказчик

23

Сумма

8 804 391 921 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 7 | 99 716 900 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4 | 191 681 900 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 6 | 119 537 300 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

91

Истец

58

Ответчик

33

В производстве

20Общая сумма исков: **3 878 988 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-98307/2022 | Минобороны России | 17 919 970 ₽ | в производстве |
| A40-17581/2024 | ПАО "СпецМаш" | 21 273 070 ₽ | в производстве |
| A40-81241/2024 | ООО "ТД Континент" | 23 422 600 ₽ | в производстве |
| A40-36216/2022 | ФАС России | 2 693 560 ₽ | в производстве |
| A40-30348/2022 | ООО "ПромКомплект" | 11 261 830 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

53

Сумма требований

125 029 626 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.8%, D/E 0.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**12 сентября
2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|-------|--|-----------------|
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | ОСНОВНОЙ |
|-------|--|-----------------|

ЛИЦЕНЗИИ (5)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 98-93-9418 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2014 · бессрочно |
| № 77-33-7930 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2014 · бессрочно |
| № 98-46-2173 | Услуги связи | 2021 – 2030 |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 797092 | Класс 9 | с 2017 |
| Иванович+ | № 608699 | Класс 36 | с 2017 |
| Иванович+ | № 632140 | Класс 42 | с 2020 |

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 08 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 326440000013240
- **Получена новая лицензия** 02 июня 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 63 млн ₽** 13 мая 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 03 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 10 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 14 мая 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 15 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 января 2023 г. · Frank Media

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.