



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Сергеевич

ИНН 402918505419

ОГРН 320402700039080

ОКПО 2003044353

Регистрация 29 сентября 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калуга

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

29 сентября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

722

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402918505419

ОГРН

320402700039080

ОКПО

2003044353

ОКАТО

29401000000

ОКТМО

29701000001

АДРЕС

г Калуга

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Пенсионный фонд · код 040

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 047 760 000 ₺

Чистая прибыль

818 339 722 ₺

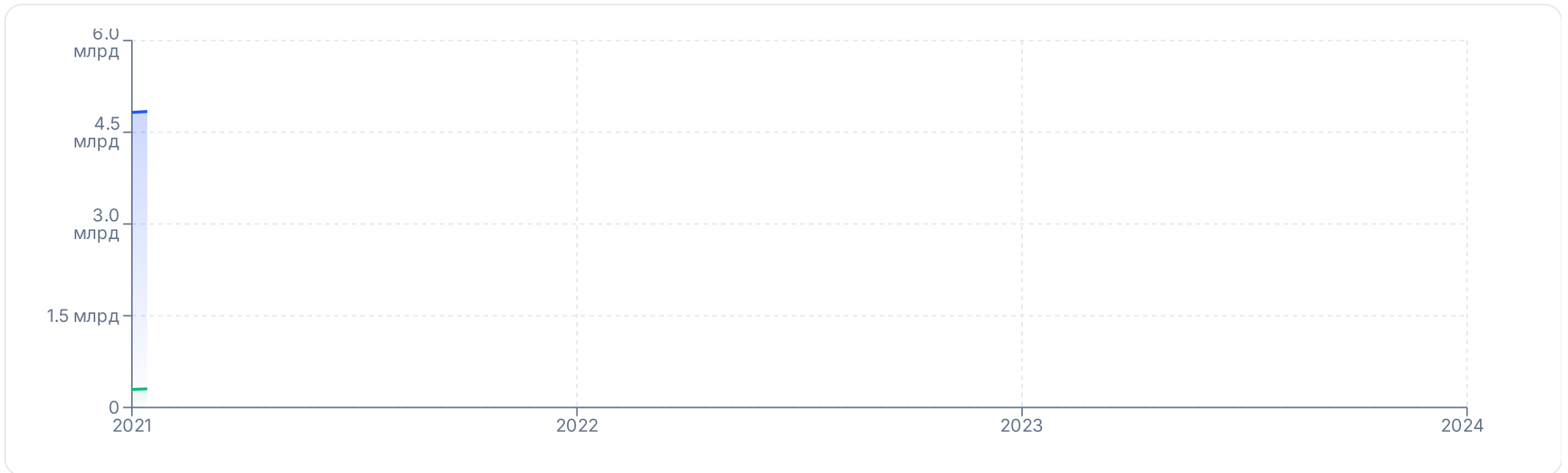
Активы

5 669 761 140 ₺

Налоги

265 906 305 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 047 760 000 ₹	4 765 431 212 ₹	5 102 561 643 ₹	4 825 289 719 ₹
Чистая прибыль, ₹	818 339 722 ₹	681 324 375 ₹	540 359 339 ₹	294 245 685 ₹
Активы, ₹	5 669 761 140 ₹	8 328 014 690 ₹	6 085 487 482 ₹	5 319 383 945 ₹
Сотрудники	722	3 943	960	1 865
Чистая маржа, %	16.2%	14.3%	10.6%	6.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.1%	22.9%	17.7%	13%
ROA, %	14.4%	8.2%	8.9%	5.5%
Долг / капитал	1.27	0.83	1.22	0.87
Тек. ликвидность	2.64	1.81	1.65	0.97

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

265 906 305 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Николай Николаевич	Финансовый директор	2022
Соловьёв Ольга Михайлович	Директор по правовым вопросам	2021
Соколов Ольга Михайлович	Директор по развитию	2015

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7919629999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7845237999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

28

Как поставщик

25

Как заказчик

3

Сумма

588 554 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	286 528 400 ₽
Минздрав России	6	133 208 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	263 863 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

25

Истец

16

Ответчик

9

В производстве

4Общая сумма исков: **35 118 750 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81491/2023	ООО "ПромКомплект"	13 359 640 ₺	в производстве
A40-57576/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	10 314 850 ₺	в производстве
A40-87841/2024	ПАО "СпецМаш"	9 773 890 ₺	в производстве
A40-61531/2023	ООО "ТрансЛогистик"	2 735 890 ₺	в производстве
A40-16100/2024	ПАО "СпецМаш"	3 350 440 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

14

Сумма требований

7 683 630 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.2%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

02 ноября 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	ОСНОВНОЙ
33.12	Ремонт машин и оборудования	
33.13	Ремонт электронного и оптического оборудования	
33.14	Ремонт электрического оборудования	
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 72-98-8736	Перевозка пассажиров	2021 – 2030
--------------	----------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 753708	Класс 38	с 2013
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы**
Обновление в реестре 07 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 16 августа 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 11 апреля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 15 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ**
ОГРН 320402700039080 29 сентября 2020 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.