



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Сергеевич

ИНН 352826742754

ОГРН 307352805100045

ОКПО 0154280194

Регистрация 20 февраля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

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

20 февраля 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 218

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352826742754

ОГРН

307352805100045

ОКПО

0154280194

ОКАТО

194300000000

ОКТМО

19730000001

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

Фонд социального страхования · код 035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 744 810 000 ₹

Чистая прибыль

-1 254 709 361 ₹

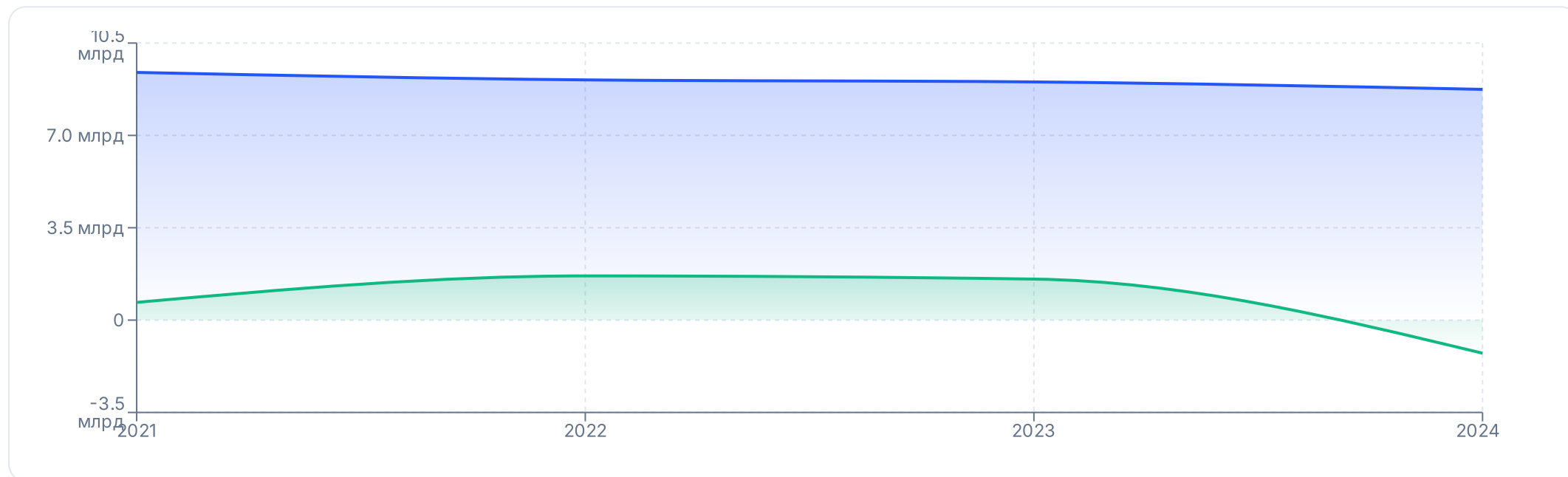
Активы

11 776 136 298 ₹

Налоги

504 271 917 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 744 810 000 ₹	9 026 375 392 ₹	9 104 306 861 ₹	9 386 975 104 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 254 709 361 ₹	1 554 591 332 ₹	1 674 948 285 ₹	671 829 375 ₹
Активы, ₹	11 776 136 298 ₹	13 237 208 397 ₹	15 262 666 690 ₹	12 467 366 368 ₹
Сотрудники	2 218	4 545	823	799
Чистая маржа, %	-14.3%	17.2%	18.4%	7.2%
ЕБИТДА маржа, %	-6.4%	23.2%	23.2%	14.5%
ROA, %	-10.7%	11.7%	11%	5.4%
Долг / капитал	0.54	1.45	0.93	0.75
Тек. ликвидность	1.57	2.2	2.48	2.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

504 271 917 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Петров Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2011
Соловьёв Алексей Михайловна	Заместитель генерального директора	2015
Новиков Михаил Николаевич	Технический директор	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7740467999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7457453999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

37

Как поставщик

29

Как заказчик

8

Сумма

1 295 540 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	207 046 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	57 805 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	218 318 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

16

Ответчик

20

В производстве

10Общая сумма исков: **1 716 417 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39845/2023	ООО "Стройподряд"	12 761 290 ₹	в производстве
A40-94786/2024	ООО "ТД Континент"	19 067 800 ₹	в производстве
A40-26479/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	7 421 800 ₹	в производстве
A40-91713/2022	АО "Стройинвест"	28 660 330 ₹	в производстве
A40-61416/2024	ООО "ПромКомплект"	20 656 840 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

10

Сумма требований

25 836 044 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -14.3%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

04 октября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.99.5	Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Сергеевич	№ 720890	Класс 9	с 2023
-----------	----------	---------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 15 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 14 мая 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 19 августа 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 25 января 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 307352805100045 20 февраля 2007 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.