



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Андреевич

ИНН 240801087903

ОГРН 321246800072847

ОКПО 2008376826

Регистрация 07 июня 2021 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Красноярский край, Большемуртинский район,  
Раздольненский, п Раздольное

# 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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 июня 2021 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 332

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

240801087903

ОКПО

2008376826

ОКТМО

04610428101

ОГРН

321246800072847

ОКАТО

04210828001

### АДРЕС

Красноярский край, Большемуртинский район, Раздольненский, п Раздольное

Регион: Красноярский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2468

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2411

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Красноярскому краю**

Пенсионный фонд · код 034017

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**4 991 000 000 ₹**

Чистая прибыль

**712 631 151 ₹**

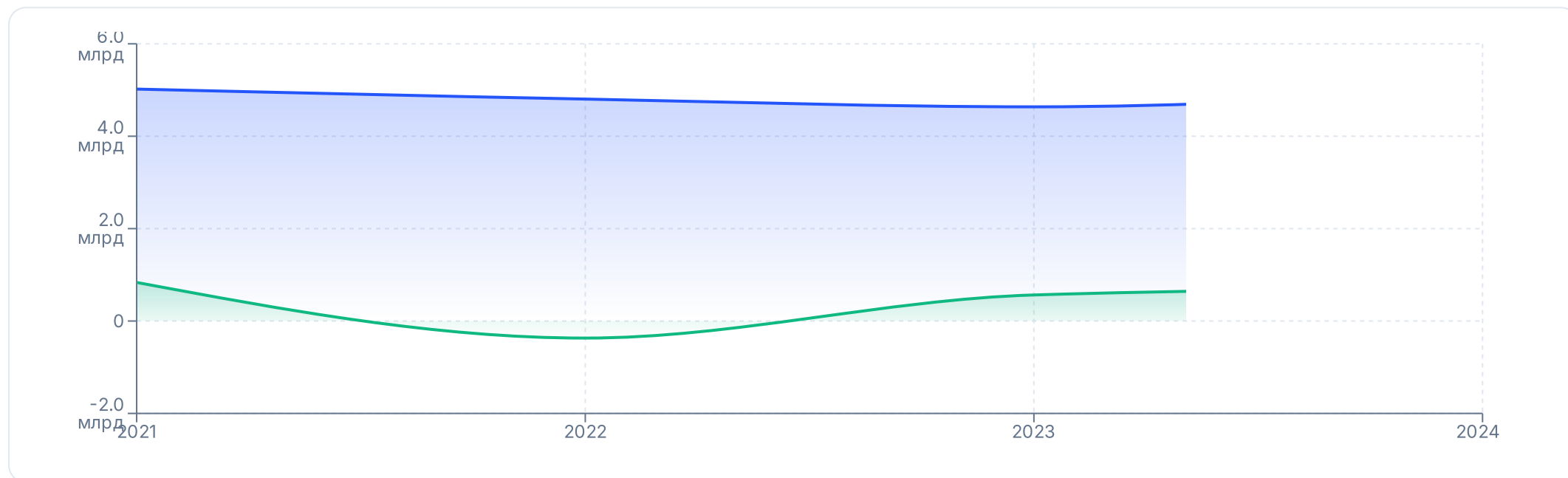
Активы

**8 302 490 069 ₹**

Налоги

**358 080 293 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	4 991 000 000 ₹	4 636 092 486 ₹	4 803 942 214 ₹	5 020 010 324 ₹
Чистая прибыль, ₹	712 631 151 ₹	564 132 437 ₹	-369 076 792 ₹	835 004 220 ₹
Активы, ₹	8 302 490 069 ₹	5 551 218 663 ₹	7 912 622 221 ₹	6 862 397 787 ₹
Сотрудники	2 332	1 394	307	419
Чистая маржа, %	14.3%	12.2%	-7.7%	16.6%
ЕБИТДА маржа, %	21.3%	18.2%	-0.5%	22.3%
ROA, %	8.6%	10.2%	-4.7%	12.2%
Долг / капитал	1.42	0.49	0.38	1.25
Тек. ликвидность	2.45	2.18	2.11	2.24

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

358 080 293 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2010
Голубев Алексей Сергеевич	Финансовый директор	2012
Соловьёв Алексей Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2020

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7872090999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7277249999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**32**

Как поставщик

**26**

Как заказчик

**6**

Сумма

**847 084 800 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	6	126 945 500 ₺
ОАО "РЖД"	5	266 778 200 ₺
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	76 940 000 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**14**

Истец

**5**

Ответчик

**9**

В производстве

**4**Общая сумма исков: **698 331 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59526/2024	АО "Регион-Энерго"	28 431 280 ₹	в производстве
A40-92093/2023	ООО "Стройподряд"	20 270 620 ₹	в производстве
A40-97053/2023	ООО "ТД Континент"	554 980 ₹	в производстве
A40-62187/2024	ООО "ПромКомплект"	5 319 910 ₹	в производстве
A40-95112/2022	АО "Стройинвест"	370 480 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**11 780 020 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.3%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**18 февраля 2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

33.12	Ремонт машин и оборудования	ОСНОВНОЙ
33.17	Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования	
45.32	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 767343	Класс 42	с 2019
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 марта 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 03 марта 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 15 ноября 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 28 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 28 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 321246800072847 07 июня 2021 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 (proverka.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.