



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Викторович

ИНН 400700595964

ОГРН 316402700092432

ОКПО 0105699586

Регистрация 28 сентября 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Калужская обл, Жуковский р-н, г Кременки

# 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

28 сентября 2016 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 695

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

400700595964

ОГРН

316402700092432

ОКПО

0105699586

ОКАТО

29213510000

ОКТМО

29513000003

### АДРЕС

Калужская обл, Жуковский р-н, г Кременки

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

17 764 010 000 ₽

Чистая прибыль

-742 767 261 ₽

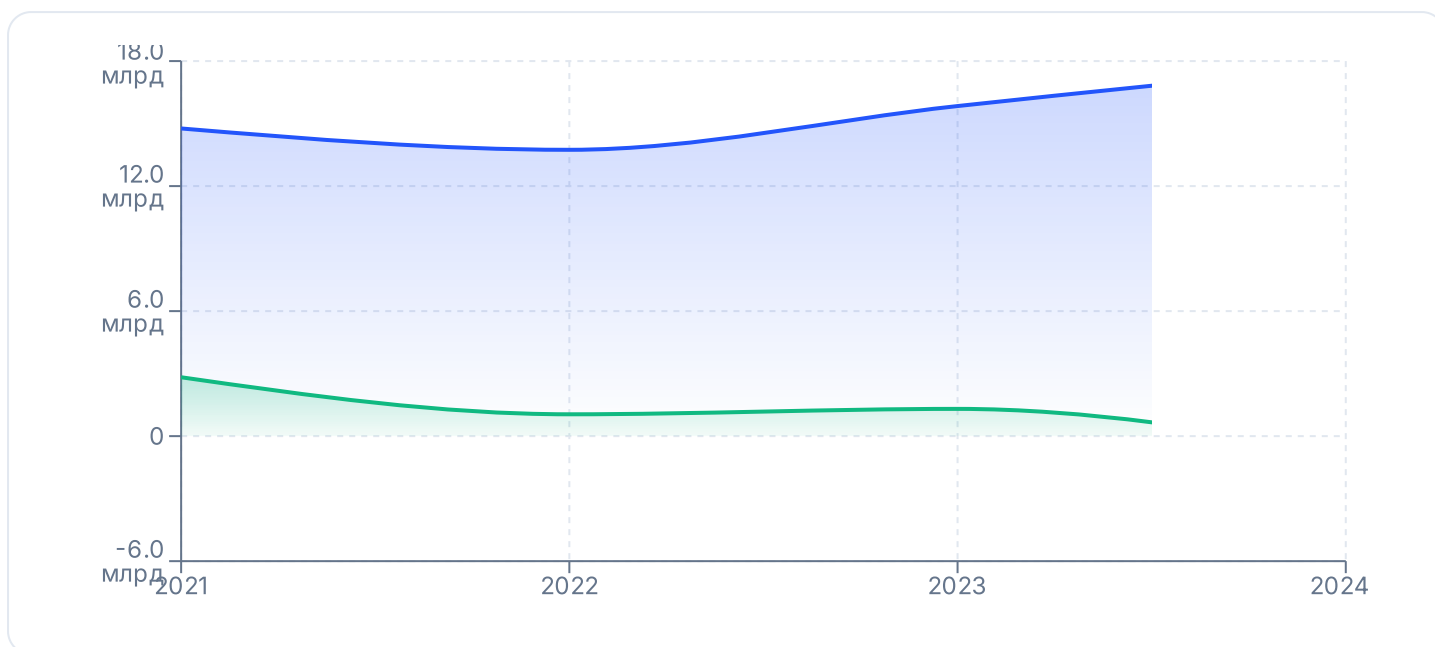
Активы

21 253 492 186 ₽

Налоги

1 996 859 470 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	17 764 010 000 ₽	15 841 237 999 ₽	13 741 870 013 ₽	14 765 982 876 ₽
Чистая прибыль, ₽	-742 767 261 ₽	1 307 802 868 ₽	1 048 416 459 ₽	2 825 820 777 ₽
Активы, ₽	21 253 492 186 ₽	19 397 383 657 ₽	18 617 418 158 ₽	26 378 030 069 ₽
Сотрудники	4 695	458	817	2 492
Чистая маржа, %	-4.2%	8.3%	7.6%	19.1%
ЕБИТДА маржа, %	1.4%	12.5%	14.8%	23.6%
ROA, %	-3.5%	6.7%	5.6%	10.7%
Долг / капитал	0.53	0.81	1.29	0.68
Тек. ликвидность	2.45	2.59	1.77	1.69

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 996 859 470 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Елена Сергеевна	Заместитель генерального директора	2023
Лебедев Николай Алексеевич	Директор по развитию	2016
Кузнецов Татьяна Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Лебедев Андрей Николаевич	Технический директор	2011
Виноградов Ирина Викторович	Директор по правовым вопросам	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7464127999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7357492999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7227836999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7214689999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7461190999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**109**

Как поставщик

**95**

Как заказчик

**14**

Сумма

**21 644 718 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	81 494 600 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	175 510 700 ₽
ОАО "РЖД"	8	293 830 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**46**

Истец

**30**

Ответчик

**16**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **1 988 428 200 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44359/2024	ООО "ТД Континент"	22 403 800 ₹	в производстве
A40-82306/2024	Минобороны России	694 090 ₹	в производстве
A40-46313/2024	ФАС России	16 640 710 ₹	в производстве
A40-30443/2024	ООО "ТрансЛогистик"	24 740 680 ₹	в производстве
A40-32440/2024	ФАС России	8 054 920 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**22**

Сумма требований

**19 726 916 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -4.2%, D/E 0.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 46

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**05 июля 2024 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.41.2	Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами	ОСНОВНОЙ
49.41.1	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами	
49.41.3	Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 723206	Класс 16	с 2013
Викторович+	№ 692600	Класс 9	с 2012
Викторович+	№ 657249	Класс 16	с 2019

---

## Хроника событий

---

● <b>Сведения актуализированы</b> Обновление в реестре	15 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
● <b>Изменение в составе учредителей</b>	27 декабря 2024 г. · Ведомости
● <b>Опубликован отчёт об устойчивом развитии</b>	26 октября 2024 г. · Frank Media
● <b>Заключён крупный контракт на 951 млн ₽</b>	04 февраля 2024 г. · Интерфакс
● <b>Изменён юридический адрес</b>	02 ноября 2023 г. · РИА Новости
● <b>Заключён крупный контракт на 710 млн ₽</b>	18 августа 2023 г. · РБК
● <b>Изменён юридический адрес</b>	05 июня 2023 г. · Forbes
● <b>Изменён юридический адрес</b>	13 апреля 2023 г. · РИА Новости
● <b>Регистрация в ЕГРЮЛ</b> ОГРН 316402700092432	28 сентября 2016 г. · ЕГРЮЛ

## 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.