



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Михайлович

ИНН 672200672734

ОГРН 317774600046498

ОКПО 0109611250

Регистрация 02 февраля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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 Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 февраля 2017 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

672200672734

ОКПО

0109611250

ОКТМО

45394000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

97

ОГРН

317774600046498

ОКАТО

45290586000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7721

Инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 829 720 000 ₺

Чистая прибыль

989 042 401 ₺

Активы

10 295 013 826 ₺

Налоги

359 428 621 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 829 720 000 ₹	7 121 427 869 ₹	7 606 776 323 ₹	8 307 571 510 ₹
Чистая прибыль, ₹	989 042 401 ₹	-701 525 308 ₹	322 133 894 ₹	551 430 345 ₹
Активы, ₹	10 295 013 826 ₹	11 563 257 558 ₹	11 226 718 706 ₹	11 622 572 508 ₹
Сотрудники	97	2 137	3 711	3 912
Чистая маржа, %	12.6%	-9.9%	4.2%	6.6%
ЕБИТДА маржа, %	19.8%	-4.2%	8.9%	14.8%
ROA, %	9.6%	-6.1%	2.9%	4.7%
Долг / капитал	1.46	1.15	0.78	0.39
Тек. ликвидность	2.56	2.33	1.93	1.75

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

359 428 621 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2012
Виноградов Андрей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2019
Павлов Николай Викторович	Главный бухгалтер	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7069298999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7649127999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

22

Как поставщик

18

Как заказчик

4

Сумма

2 531 034 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	92 575 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	242 942 300 ₽
ОАО "РЖД"	3	211 198 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

33

Истец

10

Ответчик

23

В производстве

5Общая сумма исков: **1 601 721 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41967/2022	АО "Стройинвест"	13 992 430 ₹	в производстве
A40-10406/2022	ООО "ПромКомплект"	24 158 440 ₹	в производстве
A40-20055/2024	ООО "ТрансЛогистик"	2 360 200 ₹	в производстве
A40-62984/2023	ООО "ТрансЛогистик"	13 678 810 ₹	в производстве
A40-31323/2022	ООО "ПромКомплект"	11 845 420 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

15

Сумма требований

29 877 248 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.6%, D/E 1.46

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 33

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

14 ноября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	ОСНОВНОЙ
01.13	Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.34.1	Производство малярных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	
74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 82-46-2292	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Михайлович	№ 796536	Класс 36	с 2011
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 07 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 19 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 20 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 195 млн ₽ 19 сентября 2023 г. · ТАСС
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317774600046498 02 февраля 2017 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.