



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Андреевич

ИНН 370219096708

ОГРН 319370200002675

ОКПО 0144010054

Регистрация 23 января 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Иваново

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 января 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 638

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

370219096708

ОГРН

319370200002675

ОКПО

0144010054

ОКАТО

24401000000

ОКТМО

24701000001

АДРЕС

г Иваново

Регион: Ивановская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3700

Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области

Пенсионный фонд · код 037

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ивановской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 164 170 000 ₽

Чистая прибыль

5 438 994 776 ₽

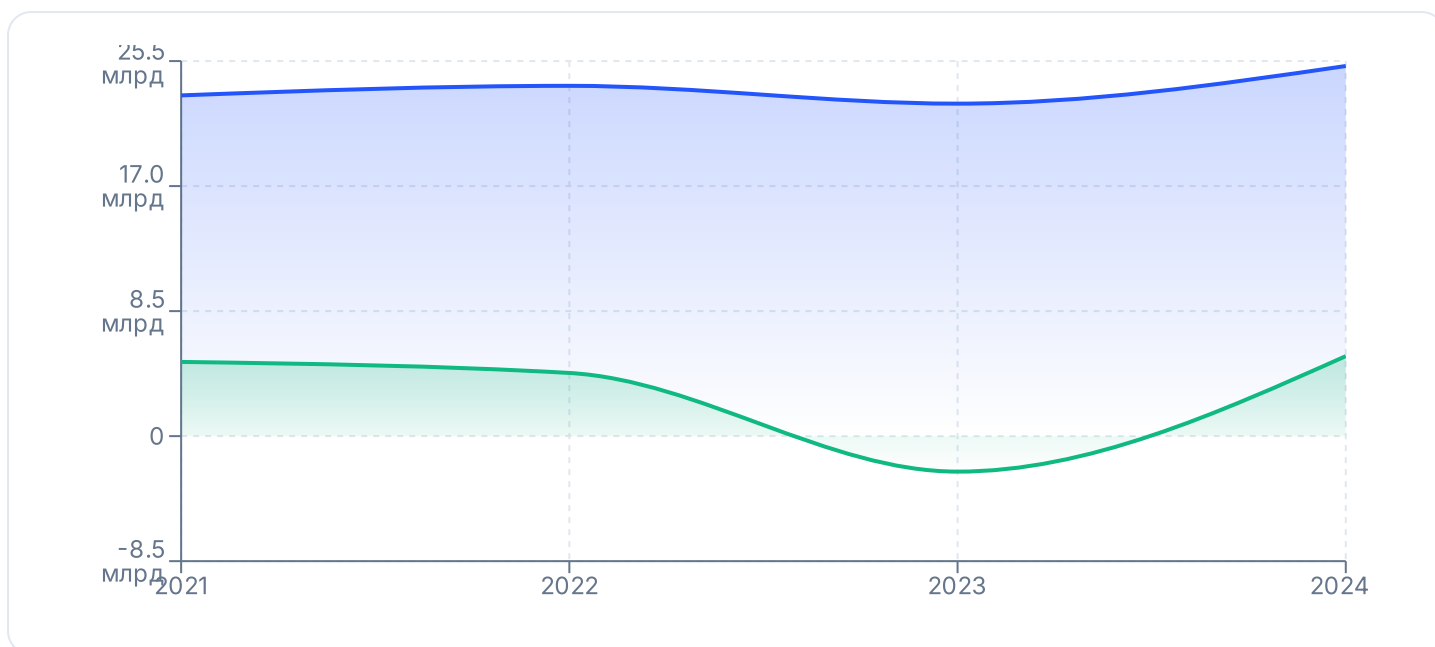
Активы

30 603 060 596 ₽

Налоги

2 050 785 238 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 164 170 000 ₽	22 605 886 112 ₽	23 817 228 171 ₽	23 166 666 538 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 438 994 776 ₽	-2 413 296 797 ₽	4 295 046 022 ₽	5 046 042 839 ₽
Активы, ₽	30 603 060 596 ₽	31 708 824 332 ₽	27 244 972 687 ₽	38 047 146 972 ₽
Сотрудники	1 638	4 969	3 666	2 949
Чистая маржа, %	21.6%	-10.7%	18%	21.8%
ЕБИТДА маржа, %	29.6%	-4.6%	23.9%	29%
ROA, %	17.8%	-7.6%	15.8%	13.3%
Долг / капитал	0.41	0.47	1.65	0.58
Тек. ликвидность	1.9	2.55	2.55	2.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 050 785 238 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Сергей Михайловна	Главный бухгалтер	2017
Лебедев Андрей Петрович	Директор по правовым вопросам	2017
Соколов Татьяна Сергеевич	Заместитель генерального директора	2010
Кузнецов Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2018
Попов Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7391557999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7591051999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7769708999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7255551999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7654594999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

149

Как поставщик

110

Как заказчик

39

Сумма

7 107 300 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	48 086 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	206 997 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	94 807 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

60

Истец

20

Ответчик

40

В производстве

12Общая сумма исков: **990 795 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23522/2022	ООО "Стройподряд"	17 464 540 ₽	в производстве
A40-93011/2024	АО "Стройинвест"	6 906 220 ₽	в производстве
A40-62974/2022	ООО "ТД Континент"	19 900 000 ₽	в производстве
A40-19946/2024	АО "Регион-Энерго"	18 280 000 ₽	в производстве
A40-83466/2024	АО "Регион-Энерго"	20 721 520 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

33

Сумма требований

21 673 680 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.6%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

27 апреля 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	ОСНОВНОЙ
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 78-94-2999	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно
№ 92-61-8507	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 – 2022

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 649249	Класс 36	с 2015
Андреевич+	№ 681313	Класс 41	с 2011
Андреевич+	№ 764979	Класс 36	с 2014

Хроника событий

● Сведения актуализированы Обновление в реестре	28 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
● Ликвидация Прекращение деятельности	28 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ
● Назначен новый член правления	16 ноября 2024 г. · Ведомости
● Изменён юридический адрес	26 сентября 2024 г. · Ведомости
● Запущен новый филиал	14 июня 2024 г. · Интерфакс
● Заключён крупный контракт на 820 млн ₽	21 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
● Запущен новый филиал	24 декабря 2023 г. · ТАСС
● Получена новая лицензия	02 октября 2023 г. · Ведомости
● Запущен новый филиал	07 августа 2023 г. · Forbes
● Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 319370200002675	23 января 2019 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.