

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Иванович

ИНН 262300099894

ОГРН 304264535100057

ОКПО 0142171476

Регистрация 08 февраля 2002 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Ставропольский край, Шпаковский р-н, село  
Верхнерусское

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

08 февраля 2002 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1377

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

262300099894

### ОГРН

304264535100057

### ОКПО

0142171476

### ОКАТО

07258000006

### ОКТМО

07558000126

## АДРЕС

Ставропольский край, Шпаковский р-н, село Верхнерусское

Регион: Ставропольский край · Северо-Кавказский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2651

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2645

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Ставропольскому краю

Пенсионный фонд · код 026

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Ставропольскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

29 701 070 000 ₽

Чистая прибыль

4 780 432 956 ₽

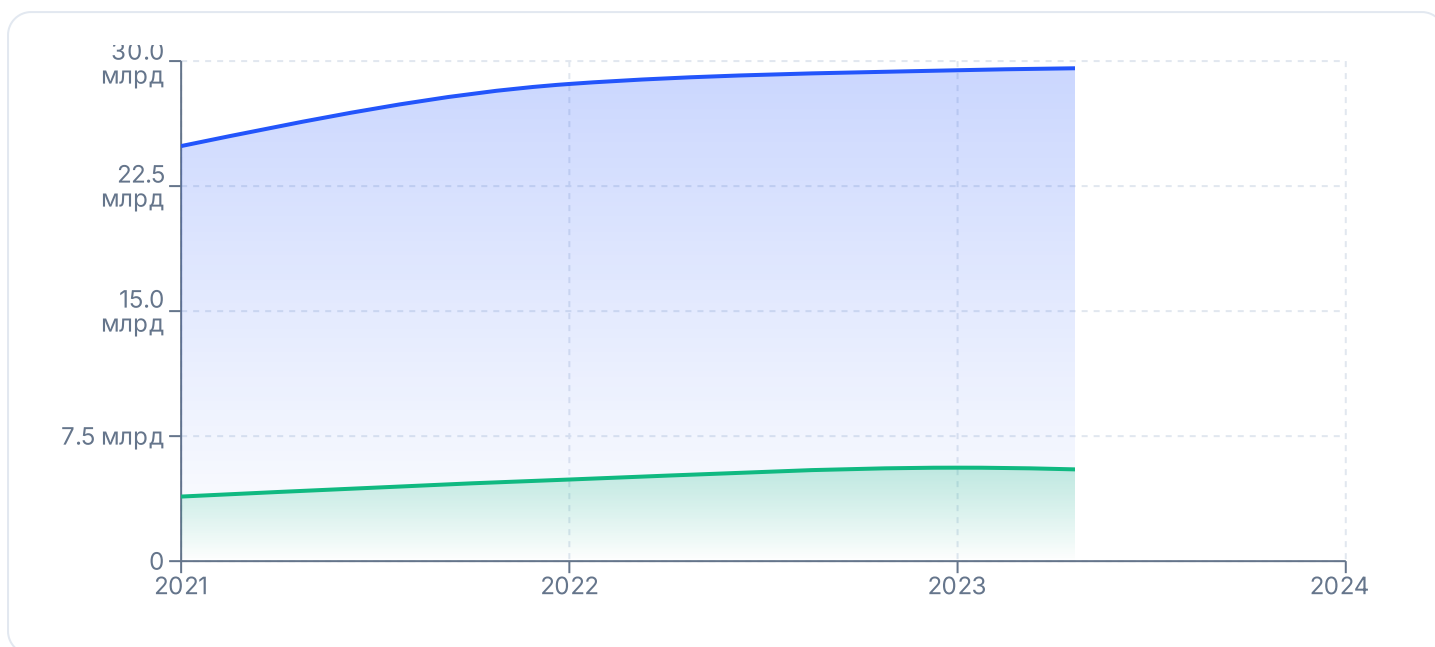
Активы

49 437 190 436 ₽

Налоги

1 270 728 203 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 701 070 000 ₽	29 449 784 097 ₽	28 627 097 016 ₽	24 901 738 373 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 780 432 956 ₽	5 607 771 344 ₽	4 896 852 738 ₽	3 874 830 517 ₽
Активы, ₽	49 437 190 436 ₽	49 922 001 771 ₽	39 267 310 904 ₽	41 240 804 832 ₽
Сотрудники	1 377	2 592	4 526	4 046
Чистая маржа, %	16.1%	19%	17.1%	15.6%
ЕБИТДА маржа, %	20.5%	27.8%	21.9%	21.2%
ROA, %	9.7%	11.2%	12.5%	9.4%
Долг / капитал	1.29	0.76	1.42	1.28
Тек. ликвидность	1.55	1.73	1.87	0.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 270 728 203 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Ирина Андреевич	Директор по развитию	2011
Морозов Николай Петрович	Директор по правовым вопросам	2019
Новиков Алексей Иванович	Финансовый директор	2010
Кузнецов Сергей Викторович	Директор по правовым вопросам	2010
Павлов Алексей Михайловна	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7092881999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7512705999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7311197999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7489283999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7230651999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**64**

Как поставщик

**49**

Как заказчик

**15**

Сумма

**4 850 419 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	92 361 800 ₽
ПАО "Россети"	7	92 688 800 ₽
ПАО "Россети"	2	247 683 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**85**

Истец

**41**

Ответчик

**44**

В производстве

**14**Общая сумма исков: **663 722 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-80254/2023	ООО "ПромКомплект"	4 326 880 ₽	в производстве
A40-98681/2024	АО "Регион-Энерго"	4 388 380 ₽	в производстве
A40-27081/2024	ООО "ТД Континент"	28 920 250 ₽	в производстве
A40-37564/2022	ООО "ТрансЛогистик"	14 600 230 ₽	в производстве
A40-60587/2023	АО "Стройинвест"	28 383 640 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**30**

Сумма требований

**39 359 012 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.1%, D/E 1.29

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

14 дел в производстве, всего 85

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**14 мая 2024 г.**

ФНС России · 2024

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-17-9193	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2027
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 762913	Класс 35	с 2021
Иванович+	№ 736385	Класс 9	с 2014
Иванович+	№ 654745	Класс 42	с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 11 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 21 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 943 млн ₽** 14 октября 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 458 млн ₽** 07 октября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 868 млн ₽** 10 сентября 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 321 млн ₽** 22 марта 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 25 апреля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 08 февраля 2002 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304264535100057

## 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 (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.