



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Викторович

ИНН 773374130276

ОГРН 320774600431580

ОКПО 2003416897

Регистрация 19 октября 2020 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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 октября 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 483

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773374130276

ОГРН

320774600431580

ОКПО

2003416897

ОКАТО

45283593000

ОКТМО

45373000000

### АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7733

Инспекция Федеральной налоговой службы № 33 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

18 579 080 000 ₹

Чистая прибыль

**-890 595 260 ₹**

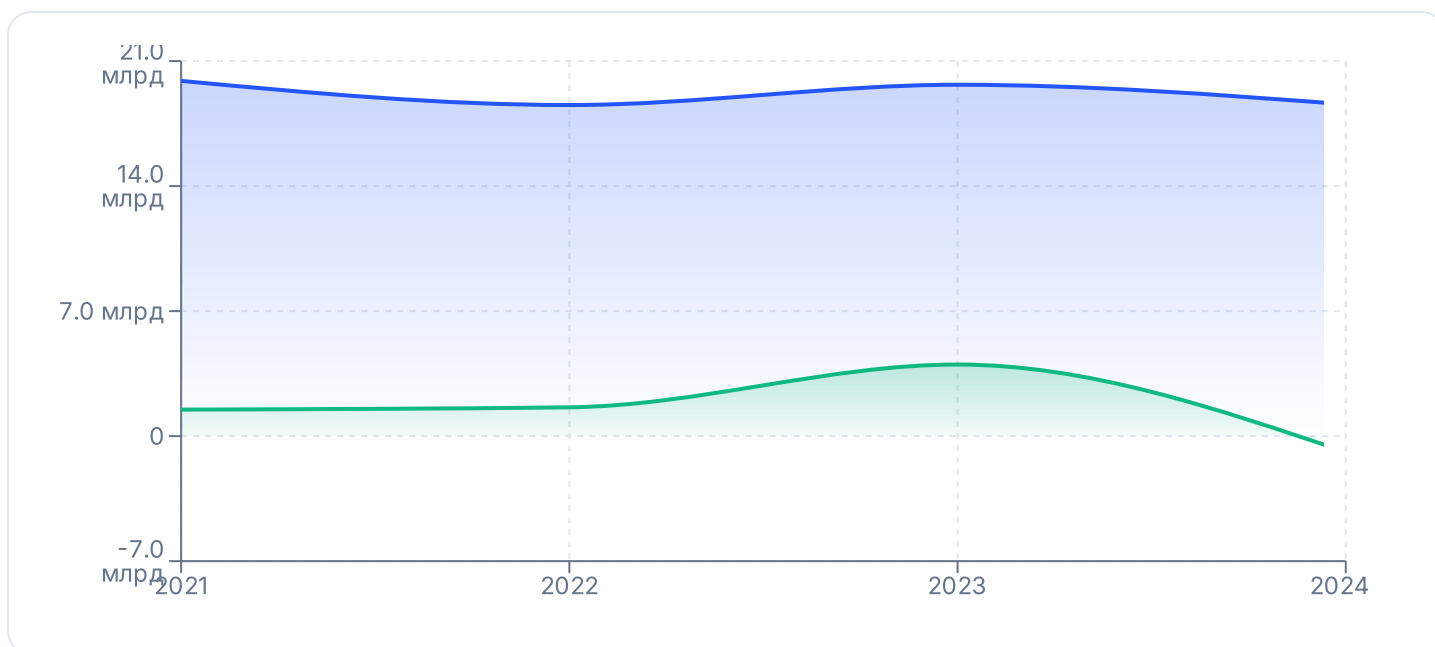
Активы

21 059 398 327 ₹

Налоги

1 308 557 304 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	18 579 080 000 ₹	19 674 316 766 ₹	18 539 010 317 ₹	19 890 314 144 ₹
Чистая прибыль, ₹	-890 595 260 ₹	4 008 134 837 ₹	1 614 168 269 ₹	1 484 740 346 ₹
Активы, ₹	21 059 398 327 ₹	31 192 287 444 ₹	29 044 726 346 ₹	31 470 383 434 ₹
Сотрудники	4 483	3 096	4 158	1 985
Чистая маржа, %	-4.8%	20.4%	8.7%	7.5%
ЕБИТДА маржа, %	1.7%	29.2%	17.3%	13.4%
ROA, %	-4.2%	12.8%	5.6%	4.7%
Долг / капитал	0.61	0.83	0.95	1.27
Тек. ликвидность	2.5	2.15	1.18	1.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 308 557 304 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Татьяна Михайловна	Технический директор	2023
Кузнецов Андрей Сергеевна	Главный бухгалтер	2014
Павлов Дмитрий Алексеевна	Заместитель генерального директора	2010
Кузнецов Ольга Николаевич	Главный бухгалтер	2022
Волков Алексей Михайлович	Финансовый директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7795463999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7605780999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7398049999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7680678999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7020429999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**145**

Как поставщик

**121**

Как заказчик

**24**

Сумма

**270 860 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	5	200 570 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	11 630 300 ₽
Минздрав России	1	66 525 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**38**

Истец

**21**

Ответчик

**17**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **546 115 062 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91851/2024	Минобороны России	5 238 040 ₽	в производстве
A40-52005/2022	ООО "ПромКомплект"	23 281 930 ₽	в производстве
A40-27339/2022	Минобороны России	30 075 400 ₽	в производстве
A40-73332/2023	ООО "ПромКомплект"	5 677 480 ₽	в производстве
A40-43931/2023	ООО "ТД Континент"	14 312 500 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**27**

Сумма требований

**34 204 746 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -4.8%, D/E 0.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 38

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**7**

Со штрафами

**2**

Последняя

**11 января 2023 г.**

ФНС России · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки	<b>ОСНОВНОЙ</b>
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
52.24	Транспортная обработка грузов	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 603821	Класс 35	с 2010
Викторович+	№ 668634	Класс 36	с 2021
Викторович+	№ 785756	Класс 42	с 2015

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 05 декабря 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 10 октября 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 18 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 25 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 902 млн ₽** 23 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 428 млн ₽** 10 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 03 февраля 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 октября 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320774600431580

## 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.