



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 ₹

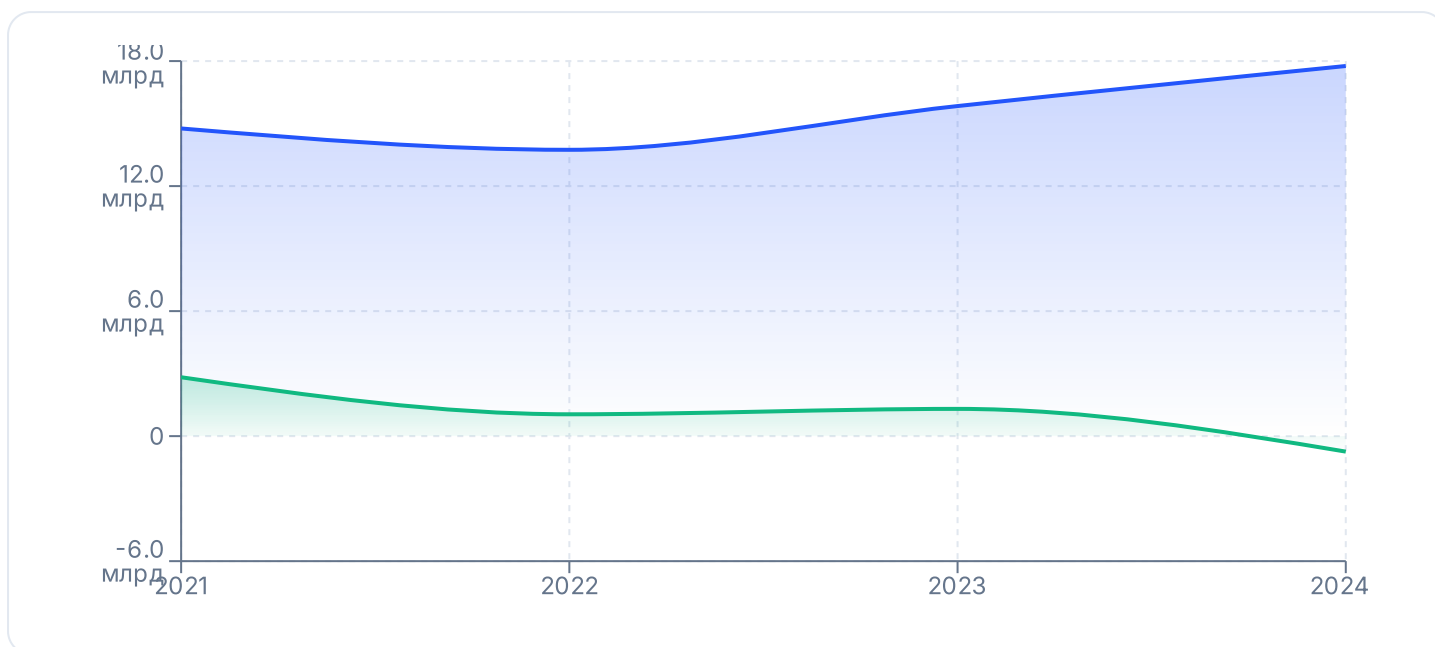
Активы

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><br>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><br>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 (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.