

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Андреевич

ИНН 240801087903

ОГРН 321246800072847

ОКПО 2008376826

Регистрация 07 июня 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Красноярский край, Большемуртинский район,
Раздольненский, п Раздольное

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

07 июня 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 332

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

240801087903

ОГРН

321246800072847

ОКПО

2008376826

ОКАТО

04210828001

ОКТМО

04610428101

АДРЕС

Красноярский край, Большемуртинский район, Раздольненский, п Раздольное

Регион: Красноярский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2468

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2411

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Красноярскому краю

Пенсионный фонд · код 034017

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Красноярскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

4 991 000 000 ₹

Чистая прибыль

712 631 151 ₹

Активы

8 302 490 069 ₹

Налоги

358 080 293 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₹ | 4 991 000 000 ₹ | 4 636 092 486 ₹ | 4 803 942 214 ₹ | 5 020 010 324 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 712 631 151 ₹ | 564 132 437 ₹ | -369 076 792 ₹ | 835 004 220 ₹ |
| Активы, ₹ | 8 302 490 069 ₹ | 5 551 218 663 ₹ | 7 912 622 221 ₹ | 6 862 397 787 ₹ |
| Сотрудники | 2 332 | 1 394 | 307 | 419 |
| Чистая маржа, % | 14.3% | 12.2% | -7.7% | 16.6% |
| ЕБИТДА маржа, % | 21.3% | 18.2% | -0.5% | 22.3% |
| ROA, % | 8.6% | 10.2% | -4.7% | 12.2% |
| Долг / капитал | 1.42 | 0.49 | 0.38 | 1.25 |
| Тек. ликвидность | 2.45 | 2.18 | 2.11 | 2.24 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

358 080 293 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Морозов Игорь Сергеевич | Главный бухгалтер | 2010 |
| Голубев Алексей Сергеевич | Финансовый директор | 2012 |
| Соловьёв Алексей Сергеевич | Директор по правовым вопросам | 2020 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|---------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Инвест" | 7872090999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Групп" | 7277249999 | Общий директор |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

32

Как поставщик

26

Как заказчик

6

Сумма

847 084 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ОАО "РЖД" | 6 | 126 945 500 ₽ |
| ОАО "РЖД" | 5 | 266 778 200 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 6 | 76 940 000 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

14

Истец

5

Ответчик

9

В производстве

4Общая сумма исков: **698 331 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|--------------------|--------------|----------------|
| A40-59526/2024 | АО "Регион-Энерго" | 28 431 280 ₺ | в производстве |
| A40-92093/2023 | ООО "Стройподряд" | 20 270 620 ₺ | в производстве |
| A40-97053/2023 | ООО "ТД Континент" | 554 980 ₺ | в производстве |
| A40-62187/2024 | ООО "ПромКомплект" | 5 319 910 ₺ | в производстве |
| A40-95112/2022 | АО "Стройинвест" | 370 480 ₺ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

10

Сумма требований

11 780 020 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.3%, D/E 1.42

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушения, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

3

Со штрафами

1

Последняя

**18 февраля 2024
г.**

Ространснадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

| | | |
|-------|--|----------|
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования | ОСНОВНОЙ |
| 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования | |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич

№ 767343

Класс 42

с 2019

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 марта 2024 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 03 марта 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 15 ноября 2023 г. · ТАСС
- Сведения актуализированы 28 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 28 ноября 2022 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 07 июня 2021 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 321246800072847

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.