

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Сергеевич

ИНН 451000986500

ОГРН 307451017300031

ОКПО 0154423157

Регистрация 22 июня 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курганская обл, село Кетово

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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 июня 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

460

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

451000986500

ОГРН

307451017300031

ОКПО

0154423157

ОКАТО

37214000001

ОКТМО

37514000101

АДРЕС

Курганская обл, село Кетово

Регион: Курганская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4500

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4500

Управление Федеральной налоговой службы по Курганской области

Пенсионный фонд · код 045

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области

Фонд социального страхования · код 4500

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Курганской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 993 150 000 ₽

Чистая прибыль

2 238 580 800 ₽

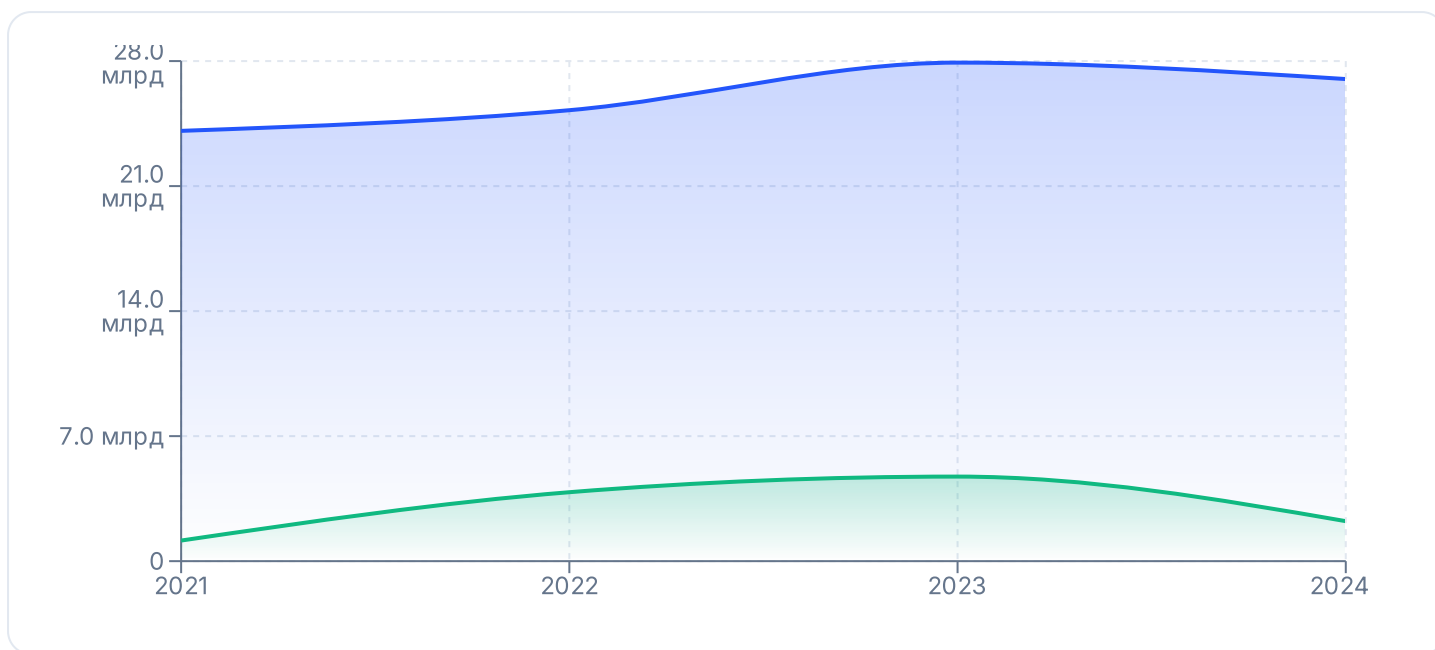
Активы

47 558 561 555 ₽

Налоги

2 261 803 546 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 993 150 000 ₽	27 913 818 864 ₽	25 249 347 155 ₽	24 092 668 249 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 238 580 800 ₽	4 734 892 132 ₽	3 859 960 617 ₽	1 153 596 950 ₽
Активы, ₽	47 558 561 555 ₽	32 127 942 975 ₽	36 854 242 525 ₽	41 339 898 715 ₽
Сотрудники	460	4 678	1 797	2 806
Чистая маржа, %	8.3%	17%	15.3%	4.8%
ЕБИТДА маржа, %	16.4%	22%	22.9%	12.4%
ROA, %	4.7%	14.7%	10.5%	2.8%
Долг / капитал	0.88	1.04	0.61	1.61
Тек. ликвидность	1.38	1.55	1.07	1.43

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 261 803 546 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Татьяна Петрович	Главный бухгалтер	2022
Волков Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2018
Морозов Алексей Викторович	Технический директор	2021
Морозов Алексей Михайлович	Заместитель генерального директора	2014
Лебедев Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7794987999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7609837999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7420265999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7699115999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7160173999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

31

Как заказчик

12

Сумма

880 923 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	270 590 000 ₽
Минздрав России	3	42 874 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	258 969 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

49

Истец

28

Ответчик

21

В производстве

5Общая сумма исков: **2 016 523 950 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70219/2022	ООО "ТД Континент"	28 537 360 ₽	в производстве
A40-75273/2024	ООО "Стройподряд"	7 333 780 ₽	в производстве
A40-60993/2023	ФАС России	2 667 730 ₽	в производстве
A40-19205/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	17 965 870 ₽	в производстве
A40-47981/2023	ООО "ТД Континент"	16 945 030 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

17

Сумма требований

32 011 238 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.3%, D/E 0.88

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

11

Со штрафами

8

Последняя

**17 декабря 2022
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 11)

74.20	Деятельность в области фотографии	ОСНОВНОЙ
16.23	Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий	
18.1	Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах	
47.63.1	Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах	
47.63.2	Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах	
58.19	Виды издательской деятельности и прочие	
73.1	Деятельность рекламная	
77.22	Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 86-48-8617	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2020
№ 81-47-6155	Медицинская деятельность	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 753183	Класс 38	с 2021
Сергеевич+	№ 755804	Класс 41	с 2021
Сергеевич+	№ 776657	Класс 35	с 2010

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 18 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Утверждена новая дивидендная политика** 24 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 07 августа 2024 г. · Ведомости
- **Изменение в составе учредителей** 08 июля 2024 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 21 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 06 октября 2023 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 15 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 июня 2007 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 307451017300031

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.