



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Андреевич

ИНН 380103655978

ОГРН 320385000011398

Регистрация 12 февраля 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, г Ангарск

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

12 февраля 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

138

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

380103655978

ОГРН

320385000011398

АДРЕС

Иркутская обл, г Ангарск

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3801

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 199 800 000 ₽

Чистая прибыль

807 898 743 ₽

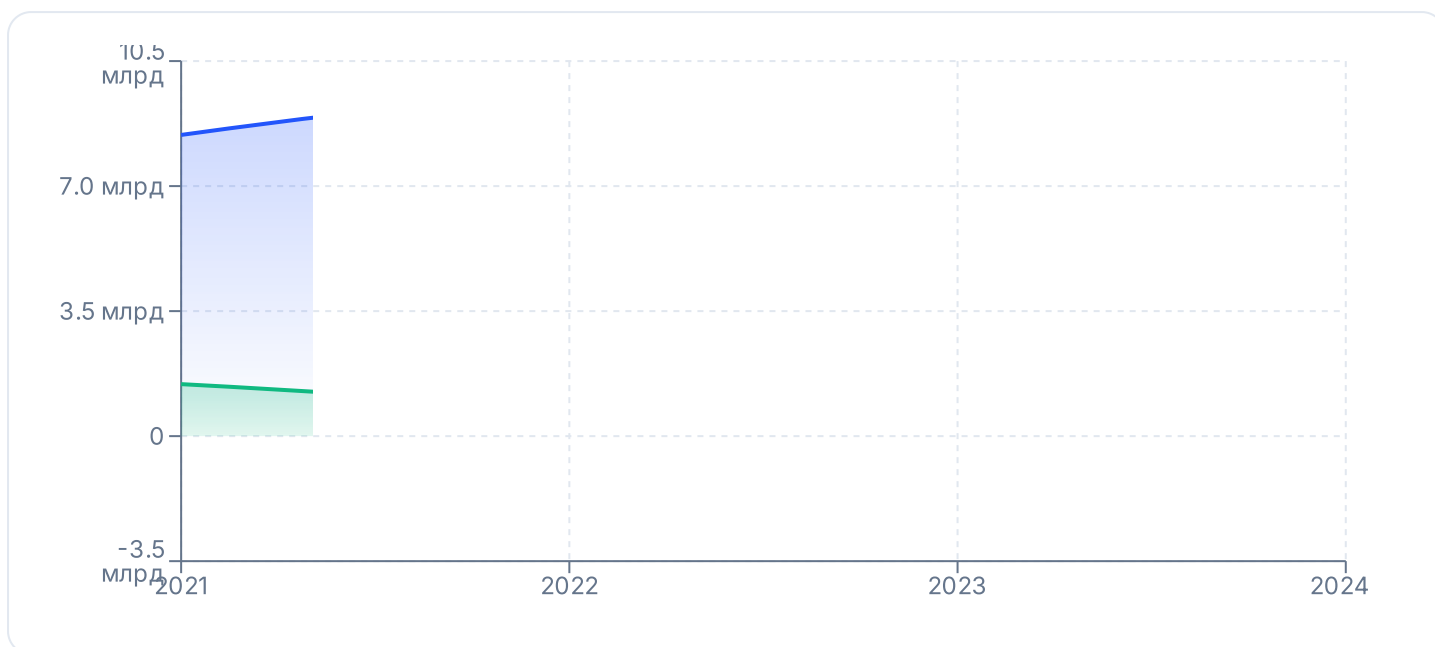
Активы

12 696 906 512 ₽

Налоги

370 069 438 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 199 800 000 ₽	8 587 412 746 ₽	9 417 648 104 ₽	8 432 573 884 ₽
Чистая прибыль, ₽	807 898 743 ₽	-1 485 100 806 ₽	573 348 112 ₽	1 455 713 206 ₽
Активы, ₽	12 696 906 512 ₽	11 726 276 124 ₽	13 335 254 101 ₽	12 733 934 534 ₽
Сотрудники	138	3 025	1 506	642
Чистая маржа, %	9.9%	-17.3%	6.1%	17.3%
ЕБИТДА маржа, %	18.4%	-13%	11.2%	23.1%
ROA, %	6.4%	-12.7%	4.3%	11.4%
Долг / капитал	1.53	1.51	0.49	1.16
Тек. ликвидность	2.39	1.77	1.82	1.09

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

370 069 438 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Дмитрий Михайлович	Финансовый директор	2013
Морозов Александр Михайловна	Директор по правовым вопросам	2019
Попов Татьяна Сергеевна	Заместитель генерального директора	2016

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7330853999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7859482999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

45

Как поставщик

35

Как заказчик

10

Сумма

8 596 476 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	263 365 100 ₽
ПАО "Россети"	7	263 961 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	273 871 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

5

Ответчик

10

В производстве

4Общая сумма исков: **313 979 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-87755/2024	АО "Стройинвест"	4 470 820 ₽	в производстве
A40-85795/2023	АО "Стройинвест"	25 472 770 ₽	в производстве
A40-53662/2023	ООО "ТрансЛогистик"	649 540 ₽	в производстве
A40-25266/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	17 690 020 ₽	в производстве
A40-44939/2024	ООО "ПромКомплект"	28 110 280 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

18

Сумма требований

14 278 480 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 9.9%, D/E 1.53

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

05 января 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

74.10	Деятельность специализированная в области дизайна	ОСНОВНОЙ
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
81.10	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 95-98-1109	Образовательная деятельность	2015 – 2024
--------------	------------------------------	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 644658	Класс 35	с 2019
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Назначен новый член правления 24 апреля 2024 г. · Ведомости
- Изменён юридический адрес 11 июня 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 19 января 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы 23 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 23 марта 2020 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 12 февраля 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320385000011398

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.