RuslanProfile

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Михайлович

ИНН 503613631886

ОГРН 324508100463377

ОКПО 2034965248

Регистрация 16 августа 2024 г.

Статус Действует

АДРЕС

Московская обл, г Подольск

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

§ 1

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ
Волков Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА
Индивидуальный предприниматель

СТАТУС
Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
16 августа 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ
—

СОТРУДНИКОВ
3 305

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН
503613631886

ОГРН
324508100463377

ОКПО
2034965248

ОКАТО
46460000000

ОКТМО
46760000001

АДРЕС

Московская обл, г Подольск
Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5074
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области

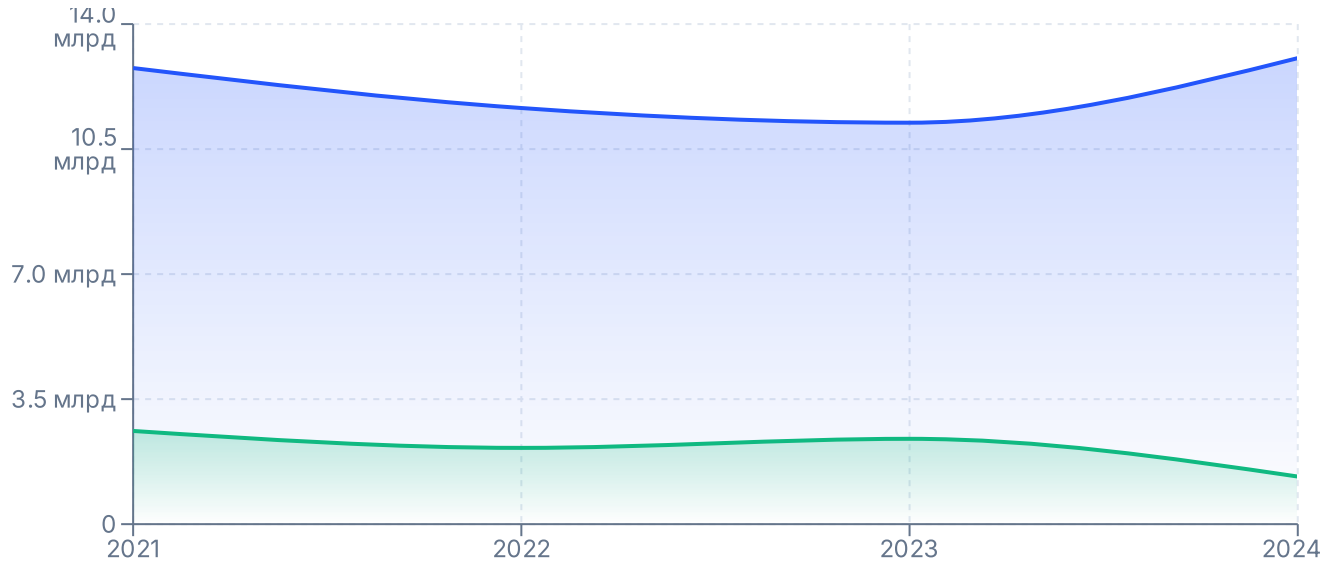
Пенсионный фонд · код 050
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

§ 2

Финансовое состояние

Выручка 2024	Чистая прибыль	Активы	Налоги
13 047 170 000 ₽	**1 332 684 392 ₽**	**14 693 260 984 ₽**	**1 151 265 580 ₽**

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 047 170 000 ₽	11 239 177 988 ₽	11 650 208 776 ₽	12 768 922 986 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 332 684 392 ₽	2 388 905 264 ₽	2 135 327 855 ₽	2 609 031 641 ₽
Активы, ₽	14 693 260 984 ₽	13 360 331 191 ₽	14 874 893 364 ₽	21 518 412 472 ₽
Сотрудники	3 305	842	1 412	2 399
Чистая маржа, %	10.2%	21.3%	18.3%	20.4%
EBITDA маржа, %	19.2%	28.1%	25.8%	26.6%
ROA, %	9.1%	17.9%	14.4%	12.1%
Долг / капитал	1.59	0.86	1.69	0.9
Тек. ликвидность	1.57	1.68	2.21	2.23

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.8% от выручки

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 151 265 580 ₽

§ 3

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Александр Викторович	Директор по развитию	2014
Петров Сергей Сергеевич	Директор по развитию	2022
Семёнов Ольга Михайлович	Директор по развитию	2014
Соловьёв Алексей Иванович	Директор по развитию	2014
Волков Николай Алексеевна	Технический директор	2015

§ 4

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7580625999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7141479999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7019322999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7360860999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7679120999	Общий учредитель

§ 5

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов	Как поставщик	Как заказчик	Сумма
109	80	29	9 076 299 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	208 885 100 ₽
ПАО "Россети"	4	117 129 200 ₽
ОАО "РЖД"	6	22 566 500 ₽

§ 6

Арбитражные дела

Всего дел	Истец	Ответчик	В производстве
69	25	44	21

Общая сумма исков: **1 220 696 250 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60253/2024	ООО "Стройподряд"	16 662 880 ₽	в производстве
A40-99545/2024	ООО "Стройподряд"	17 467 120 ₽	в производстве
A40-49725/2023	Минобороны России	7 632 579 ₽	в производстве
A40-79437/2023	ООО "ТД Континент"	26 371 420 ₽	в производстве
A40-51876/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	19 684 330 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых	Завершённых	Сумма требований
3	55	51 125 376 ₽

§ 7

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.2%, D/E 1.59

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

21 дел в производстве, всего 69

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

9 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего	С нарушениями	Со штрафами	Последняя
39	9	6	24 июля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023	Нарушения
Ростехнадзор · 2024	Штраф
МЧС (Госпожнадзор) · 2024	Без нарушений
МЧС (Госпожнадзор) · 2024	Без нарушений

§ 8

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.42	Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах	
47.43	Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах	
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	
47.75	Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
74.30	Деятельность по письменному и устному переводу	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 74-66-5726	Медицинская деятельность	2015 – 2023
№ 97-29-4903	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
№ 84-59-7884	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 684315	Класс 41	с 2013
Михайлович+	№ 603097	Класс 9	с 2012
Михайлович+	№ 706133	Класс 36	с 2014

§ 9

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** — 16 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
  Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** — 27 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** — 16 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ
  ОГРН 324508100463377
- **Изменение в составе учредителей** — 26 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** — 20 апреля 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** — 01 января 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** — 15 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** — 11 мая 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** — 10 марта 2023 г. · Интерфакс

§ 10

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.