

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Алексеевич

ИНН 505398951067

ОГРН 321508100018820

ОКПО 2005003166

Регистрация 21 января 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Электросталь

# 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 Алексеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Алексеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 января 2021 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 819

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

505398951067

### ОГРН

321508100018820

### ОКПО

2005003166

### ОКАТО

464900000000

### ОКТМО

467900000001

## АДРЕС

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

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5031

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве  
и Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 706 070 000 ₽

Чистая прибыль

6 041 813 922 ₽

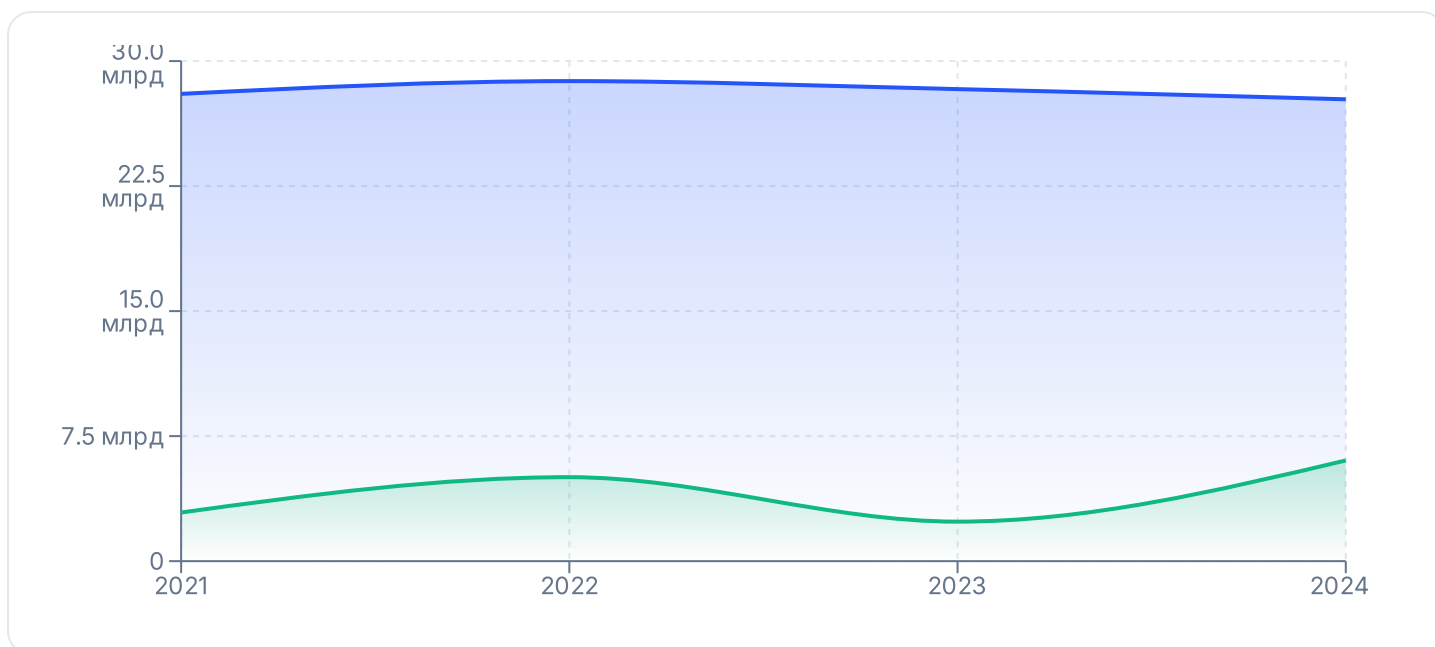
Активы

34 106 349 489 ₽

Налоги

1 277 404 981 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	27 706 070 000 ₽	28 317 667 642 ₽	28 798 501 639 ₽	28 033 138 260 ₽
Чистая прибыль, ₽	6 041 813 922 ₽	2 370 302 052 ₽	5 037 928 665 ₽	2 918 476 201 ₽
Активы, ₽	34 106 349 489 ₽	39 423 449 117 ₽	41 703 035 347 ₽	36 871 311 155 ₽
Сотрудники	3 819	4 302	1 474	980
Чистая маржа, %	21.8%	8.4%	17.5%	10.4%
ЕБИТДА маржа, %	30.2%	13.5%	24.3%	15.6%
ROA, %	17.7%	6%	12.1%	7.9%
Долг / капитал	1.22	1.25	1.34	1.3
Тек. ликвидность	0.92	1.37	1.32	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 277 404 981 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Морозов Николай Викторович	Директор по правовым вопросам	2018
Павлов Алексей Алексеевич	Директор по развитию	2018
Лебедев Елена Алексеевна	Технический директор	2013
Семёнов Елена Викторович	Главный бухгалтер	2018
Васильев Игорь Сергеевна	Заместитель генерального директора	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7114310999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7558160999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7615661999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7073123999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7733493999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**44**

Как поставщик

**33**

Как заказчик

**11**

Сумма

**138 960 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	95 077 400 ₽
ОАО "РЖД"	6	203 964 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	6	107 385 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**87**

Истец

**57**

Ответчик

**30**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **1 417 982 550 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-74381/2024	ПАО "СпецМаш"	1 175 620 ₽	в производстве
A40-36245/2023	ПАО "СпецМаш"	24 903 430 ₽	в производстве
A40-30370/2024	АО "Стройинвест"	18 668 350 ₽	в производстве
A40-91722/2022	АО "Стройинвест"	15 162 310 ₽	в производстве
A40-39109/2024	ПАО "СпецМаш"	13 163 740 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**45 008 208 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.8%, D/E 1.22

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**01 июля 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 29)

81.10	Деятельность по комплексному обслуживанию помещений	ОСНОВНОЙ
43.11	Разборка и снос зданий	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	
43.29	Производство прочих строительного-монтажных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.91	Производство кровельных работ	
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.99.4	Деятельность аукционов по розничной торговле вне магазинов, за исключением продаж через Интернет-аукционы	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
77.21	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	
77.29	Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения	
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки	
81.21	Деятельность по общей уборке зданий	
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая	
81.29	Деятельность по чистке и уборке прочая	

81.29.1	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования
81.29.2	Подметание улиц и уборка снега
81.29.9	Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
90.01	Деятельность в области исполнительских искусств
90.04	Деятельность учреждений культуры и искусства
93.19	Деятельность в области спорта прочая
93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

#### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 84-31-4631	Услуги связи	2018 · бессрочно
№ 89-93-3543	Услуги связи	2020 – 2026
№ 89-68-7258	Услуги связи	2018 · бессрочно

#### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 670863	Класс 16	с 2018
Алексеевич+	№ 737193	Класс 42	с 2015
Алексеевич+	№ 735747	Класс 41	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 22 сентября 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 07 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 12 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 19 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 560 млн ₽** 23 января 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 24 декабря 2023 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 938 млн ₽** 02 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 января 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321508100018820

## 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 (zakurki.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.