

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Михайлович

ИНН 691102913710

ОГРН 320695200043641

ОКПО 2004223960

Регистрация 02 декабря 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тверская обл, г Конаково

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 Александр Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 декабря 2020 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 212

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

691102913710

ОГРН

320695200043641

ОКПО

2004223960

ОКАТО

28430000000

ОКТМО

28530000001

АДРЕС

Тверская обл, г Конаково

Регион: Тверская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6900

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области

Пенсионный фонд · код 069

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тверской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 112 550 000 ₽

Чистая прибыль

1 962 924 422 ₽

Активы

21 124 562 012 ₽

Налоги

2 067 149 106 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 112 550 000 ₽	18 493 167 126 ₽	17 346 424 326 ₽	15 915 613 189 ₽
Чистая прибыль, ₽	1 962 924 422 ₽	991 558 128 ₽	759 460 803 ₽	655 311 686 ₽
Активы, ₽	21 124 562 012 ₽	21 689 291 269 ₽	27 790 807 022 ₽	20 292 005 743 ₽
Сотрудники	2 212	3 610	3 127	144
Чистая маржа, %	10.8%	5.4%	4.4%	4.1%
ЕБИТДА маржа, %	16.1%	9.8%	12.5%	8.7%
ROA, %	9.3%	4.6%	2.7%	3.2%
Долг / капитал	0.32	1.49	1.04	1.11
Тек. ликвидность	1.54	2.03	1.49	2.06

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 067 149 106 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2020
Кузнецов Ольга Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2014
Семёнов Алексей Петрович	Директор по развитию	2019
Соловьёв Алексей Михайлович	Главный бухгалтер	2013
Семёнов Ирина Викторович	Финансовый директор	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7151196999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7896701999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7426433999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7147043999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7000561999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 105	Как поставщик 93	Как заказчик 12	Сумма 20 231 946 000 ₽
--------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	212 271 800 ₽
Росавтодор	1	88 501 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	235 391 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

32

Истец

22

Ответчик

10

В производстве

6Общая сумма исков: **1 040 723 200 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-37764/2023	ООО "ТрансЛогистик"	8 826 670 ₽	в производстве
A40-66448/2022	ООО "ТД Континент"	15 761 380 ₽	в производстве
A40-37258/2022	ИП Петров А.А.	1 414 450 ₽	в производстве
A40-21571/2023	ООО "ТД Континент"	8 924 980 ₽	в производстве
A40-11424/2023	ФАС России	19 480 900 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

24

Сумма требований

64 381 056 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.8%, D/E 0.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 32

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

10

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

27 ноября 2022 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
73.11	Деятельность рекламных агентств	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 84-28-3232	Перевозка пассажиров	2020 – 2027
№ 80-30-8594	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 682232	Класс 38	с 2016
Михайлович+	№ 648359	Класс 9	с 2018
Михайлович+	№ 752329	Класс 36	с 2012

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 09 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 11 августа 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 27 октября 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 октября 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 28 июля 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 03 июня 2023 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 17 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 320695200043641

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.