



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Иванович

ИНН 381255453174

ОГРН 314385033800176

ОКПО 0195329775

Регистрация 04 декабря 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Иркутский р-н, деревня Столбова

# 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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 декабря 2014 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381255453174

ОКПО

0195329775

ОКТМО

25512000261

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 119

ОГРН

314385033800176

ОКАТО

25212000069

### АДРЕС

Иркутская обл, Иркутский р-н, деревня Столбова

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3808

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области**

Пенсионный фонд · код 038

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 731 590 000 ₹**

Чистая прибыль

**2 633 721 116 ₹**

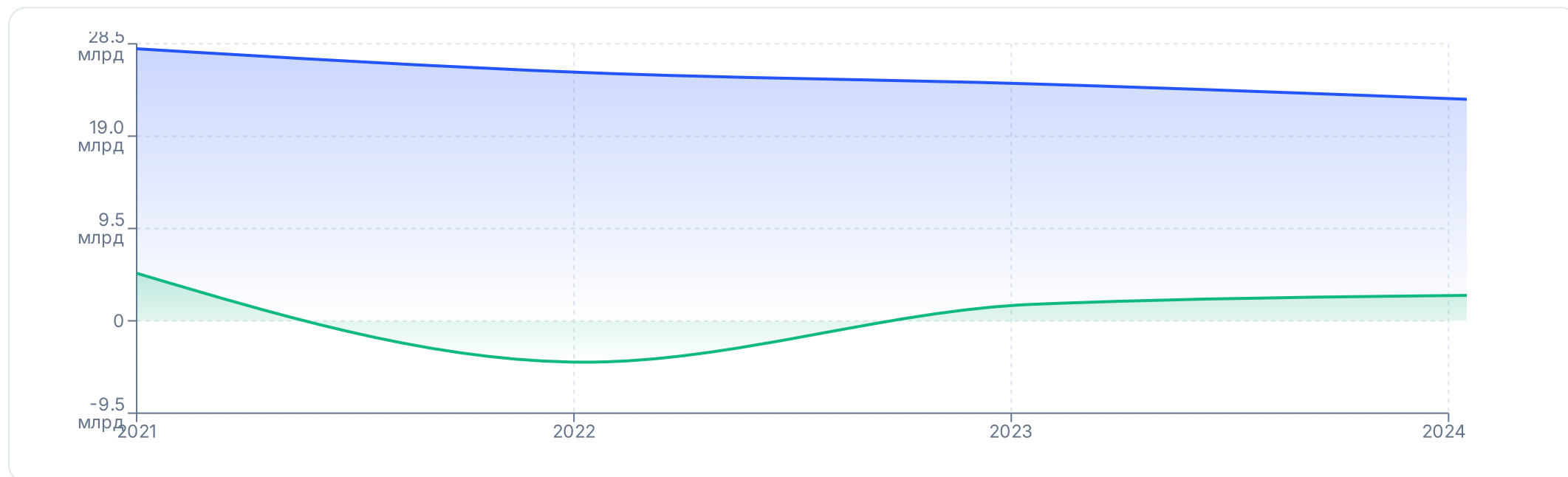
Активы

**35 519 234 589 ₹**

Налоги

**1 198 087 545 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 731 590 000 ₹	24 367 031 291 ₹	25 538 884 468 ₹	27 988 120 951 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 633 721 116 ₹	1 704 702 402 ₹	-4 249 666 800 ₹	4 896 394 694 ₹
Активы, ₹	35 519 234 589 ₹	29 472 272 795 ₹	31 438 494 475 ₹	40 958 465 524 ₹
Сотрудники	4 119	644	3 725	3 521
Чистая маржа, %	11.6%	7%	-16.6%	17.5%
ЕБИТДА маржа, %	20.1%	14.4%	-11.6%	25.1%
ROA, %	7.4%	5.8%	-13.5%	12%
Долг / капитал	0.75	0.31	1.39	1.65
Тек. ликвидность	2.62	2.35	1.75	1.02

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 198 087 545 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Михаил Петрович	Директор по развитию	2014
Зайцев Андрей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2022
Зайцев Николай Михайлович	Технический директор	2013
Попов Ольга Алексеевна	Заместитель генерального директора	2013
Попов Алексей Михайловна	Директор по правовым вопросам	2018

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7765940999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7596322999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7083911999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7284751999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7035287999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**33**

Как поставщик

**23**

Как заказчик

**10**

Сумма

**3 231 604 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	8	254 428 399 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	202 988 300 ₽
ПАО "Россети"	3	162 130 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**76**

Истец

**38**

Ответчик

**38**

В производстве

**19**Общая сумма исков: **3 414 877 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-44623/2023	ООО "ТрансЛогистик"	10 674 640 ₹	в производстве
A40-41847/2024	ООО "ТД Континент"	27 060 850 ₹	в производстве
A40-65468/2023	ООО "ТрансЛогистик"	14 419 420 ₹	в производстве
A40-88415/2023	АО "Стройинвест"	13 860 880 ₹	в производстве
A40-63340/2024	ИП Петров А.А.	9 253 840 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**9**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**20 204 368 ₹**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.6%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

19 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 5 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**25**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**5**

Последняя

**28 июня 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	<b>ОСНОВНОЙ</b>
------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 91-49-6967	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

---

№ 98-38-1374	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2026
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 745030	Класс 36	с 2016
----------	----------	----------	--------

---

Иванович+	№ 614072	Класс 9	с 2022
-----------	----------	---------	--------

---

Иванович+	№ 759029	Класс 36	с 2010
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Утверждена новая дивидендная политика	03 декабря 2024 г. · Frank Media
Опубликован отчёт об устойчивом развитии	02 ноября 2024 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	22 октября 2024 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	12 августа 2024 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 146 млн ₽	03 октября 2023 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	14 июля 2023 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	23 января 2023 г. · Коммерсантъ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314385033800176	04 декабря 2014 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.