



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Николаевич

ИНН 312802489803

ОГРН 318774600226995

ОКПО 0129654221

Регистрация 24 апреля 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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 Николаевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 апреля 2018 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 556

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

312802489803

ОГРН

318774600226995

ОКПО

0129654221

ОКАТО

45296565000

ОКТМО

45916000000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7724

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

Фонд социального страхования · код 077

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 195 560 000 ₪

Чистая прибыль

354 914 552 ₪

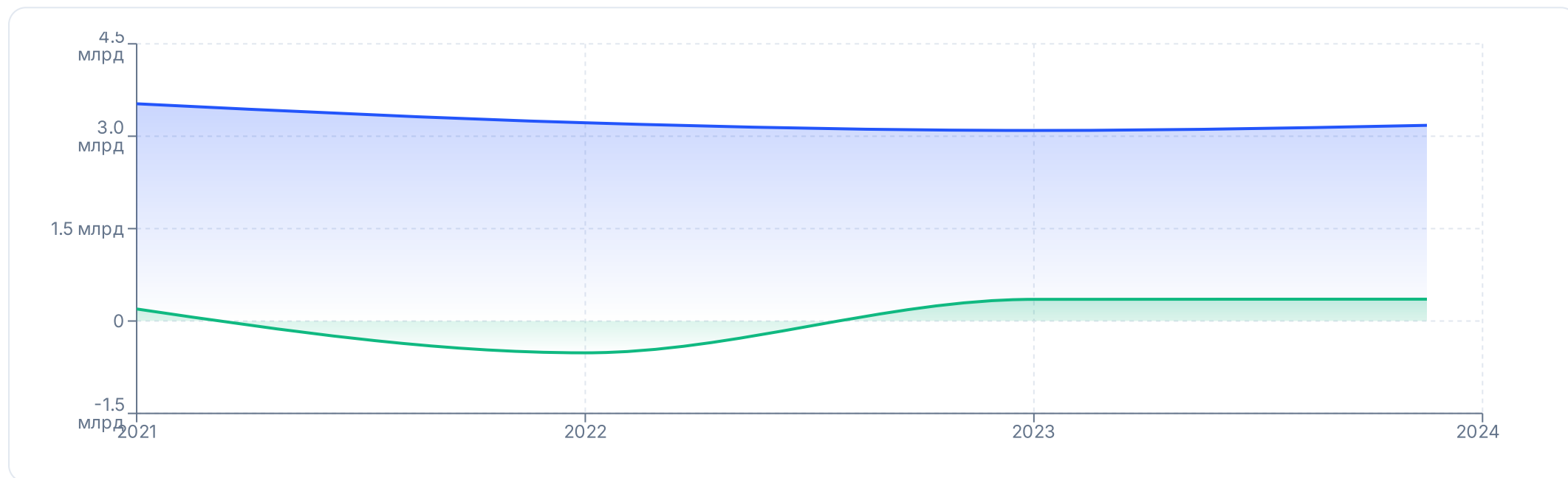
Активы

4 289 366 954 ₪

Налоги

286 469 172 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Выручка, ₺ | 3 195 560 000 ₺ | 3 093 609 653 ₺ | 3 218 282 122 ₺ | 3 526 723 890 ₺ |
| Чистая прибыль, ₺ | 354 914 552 ₺ | 351 866 234 ₺ | -516 306 619 ₺ | 195 491 877 ₺ |
| Активы, ₺ | 4 289 366 954 ₺ | 3 579 415 573 ₺ | 5 265 694 635 ₺ | 5 098 349 848 ₺ |
| Сотрудники | 3 556 | 3 945 | 3 678 | 3 735 |
| Чистая маржа, % | 11.1% | 11.4% | -16% | 5.5% |
| ЕБИТДА маржа, % | 16.4% | 15.5% | -10.1% | 12.3% |
| ROA, % | 8.3% | 9.8% | -9.8% | 3.8% |
| Долг / капитал | 0.65 | 0.98 | 0.86 | 0.94 |
| Тек. ликвидность | 1.69 | 2.49 | 1.53 | 1.5 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

286 469 172 ₺

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО | должность | в должности с |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| Морозов Елена Андреевич | Директор по развитию | 2020 |
| Волков Николай Михайловна | Директор по развитию | 2013 |
| Волков Татьяна Михайлович | Технический директор | 2017 |

Аффилированные компании (2)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|----------------|
| ООО "Волков Логистика" | 7970016999 | Предшественник |
| ООО "Волков Финанс" | 7329334999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

53

Как поставщик

42

Как заказчик

11

Сумма

3 443 515 947 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-------------------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 7 | 202 333 700 ₽ |
| ГБУ г.Москвы "Жилищник" | 4 | 58 265 299 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 1 | 69 751 100 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

7

Истец

4

Ответчик

3

В производстве

1Общая сумма исков: **303 966 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-42990/2023 | ФАС России | 28 274 950 ₹ | в производстве |
| A40-55209/2024 | АО "Регион-Энерго" | 29 726 080 ₹ | завершено |
| A40-95891/2024 | ИП Петров А.А. | 6 499 900 ₹ | завершено |
| A40-19773/2023 | ООО "Стройподряд" | 18 157 780 ₹ | завершено |
| A40-41801/2022 | ИФНС № 7 по г.Москве | 22 923 370 ₹ | завершено |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

15

Сумма требований

12 551 542 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.1%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 7

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

5

Со штрафами

2

Последняя

08 сентября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

| | | |
|---------|--|----------|
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | ОСНОВНОЙ |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 47.91.1 | Торговля розничная по почте | |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона | |
| 95.22.1 | Ремонт бытовой техники | |

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 612690

Класс 35

с 2010

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 04 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 12 мая 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 17 апреля 2023 г. · Frank Media
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 04 апреля 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318774600226995 24 апреля 2018 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.