



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Андреевич

ИНН 500918341304

ОГРН 318502700003811

ОКПО 0124945449

Регистрация 19 января 2018 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Домодедово

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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 января 2018 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

500918341304

ОКПО

0124945449

АДРЕС

Московская обл, г Домодедово

Регион: Московская обл · Центральный ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 051

ОГРН

318502700003811

ОКАТО

464090000000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5009

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Домодедово Московской области

Пенсионный фонд · код 060007

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 862 410 000 ₽

Чистая прибыль

3 612 694 361 ₽

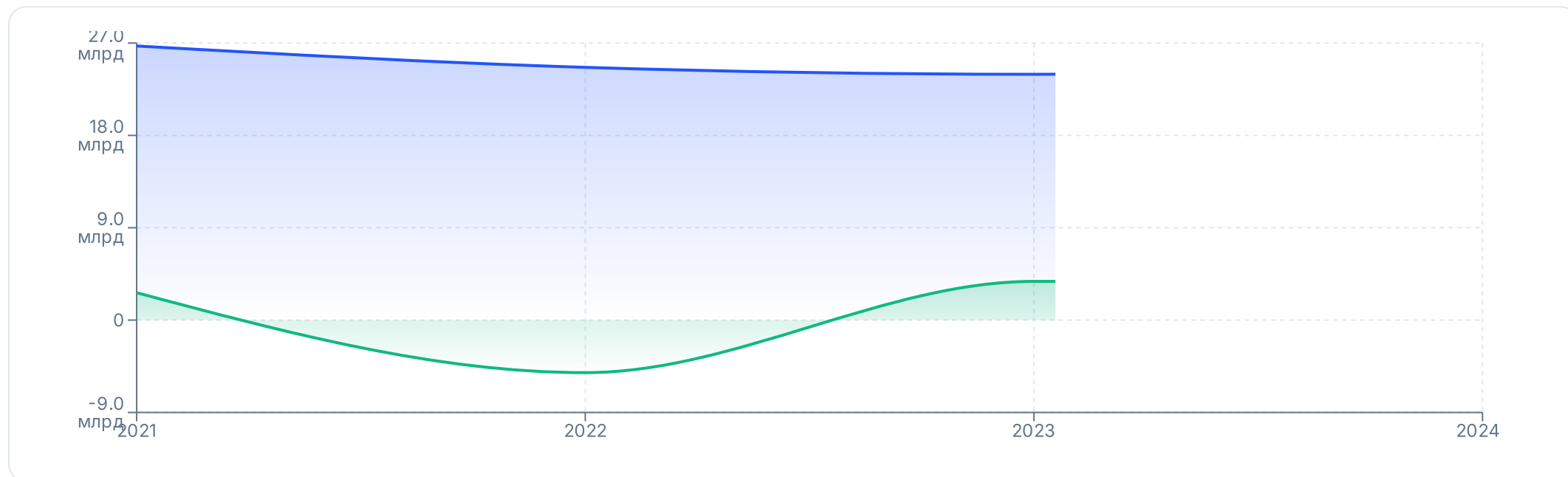
Активы

46 313 172 163 ₽

Налоги

1 717 068 886 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 862 410 000 ₹	23 955 494 302 ₹	24 631 482 418 ₹	26 713 871 047 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 612 694 361 ₹	3 773 409 574 ₹	-5 119 992 550 ₹	2 670 779 631 ₹
Активы, ₹	46 313 172 163 ₹	34 410 570 346 ₹	30 387 014 999 ₹	46 412 166 651 ₹
Сотрудники	3 051	4 536	3 828	3 573
Чистая маржа, %	13.4%	15.8%	-20.8%	10%
ЕБИТДА маржа, %	20.1%	24.5%	-15.1%	14.4%
ROA, %	7.8%	11%	-16.8%	5.8%
Долг / капитал	1.31	1.06	0.92	0.66
Тек. ликвидность	2.64	1.61	1.62	2.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 717 068 886 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Петрович	Финансовый директор	2010
Морозов Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2020
Семёнов Александр Михайловна	Директор по развитию	2019
Волков Николай Алексеевич	Финансовый директор	2018
Соколов Ирина Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7073781999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7240581999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7553066999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7206564999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7666113999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

47

Как поставщик

41

Как заказчик

6

Сумма

2 782 183 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	223 827 500 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	75 805 400 ₹
Минздрав России	3	290 592 200 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

36

Истец

20

Ответчик

16

В производстве

10Общая сумма исков: **838 296 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-17299/2022	ООО "ТрансЛогистик"	22 327 870 ₹	в производстве
A40-84042/2024	ООО "ТрансЛогистик"	9 465 310 ₹	в производстве
A40-21868/2024	ФАС России	22 056 610 ₹	в производстве
A40-52963/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 856 200 ₹	в производстве
A40-77248/2023	ИП Петров А.А.	11 234 320 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

30

Сумма требований

30 034 592 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.4%, D/E 1.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

3 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

3

Со штрафами

2

Последняя

07 апреля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	ОСНОВНОЙ
47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	
47.21	Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах	
47.22	Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах	
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	
47.25	Торговля розничная напитками в специализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
47.29	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
53.20.32	Деятельность по доставке еды на дом	
56.21	Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий	
56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	
56.29.1	Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору	
56.30	Подача напитков	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 94-33-7885	Медицинская деятельность	2018 – 2027
№ 77-93-6664	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно
№ 99-83-6486	Услуги связи	2017 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 716616	Класс 42	с 2010
Андреевич+	№ 623843	Класс 9	с 2017
Андреевич+	№ 721914	Класс 36	с 2020

Хроника событий

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 27 октября 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 04 октября 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 19 августа 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 21 января 2024 г. · РИА Новости
- Получена новая лицензия 03 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 16 декабря 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 02 февраля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 14 января 2021 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 318502700003811 19 января 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.