



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Иванович

ИНН 440502313733

ОГРН 326440000013240

Регистрация 07 мая 2026 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 мая 2026 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

591

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440502313733

ОГРН

326440000013240

АДРЕС

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 009 860 000 ₽

Чистая прибыль

2 122 562 861 ₽

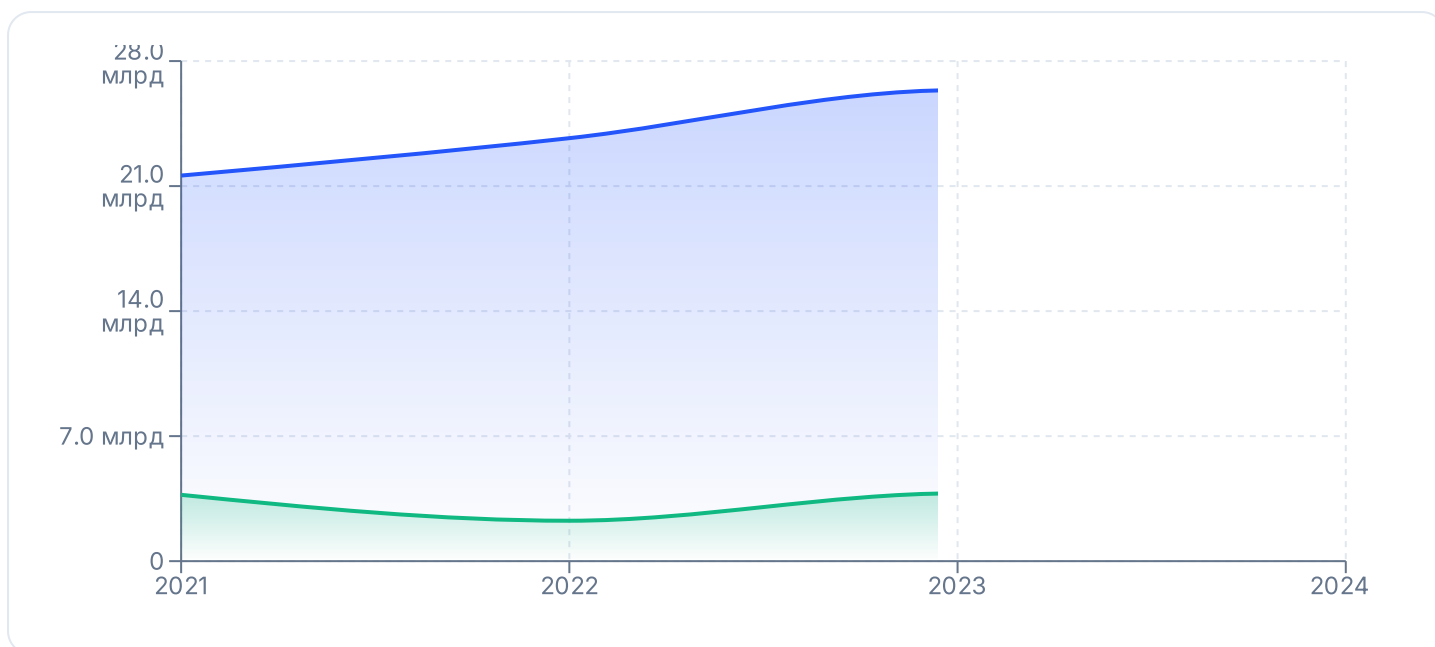
Активы

28 650 685 023 ₽

Налоги

1 999 750 507 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 009 860 000 ₽	26 372 946 436 ₽	23 683 855 326 ₽	21 589 178 188 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 122 562 861 ₽	3 796 884 088 ₽	2 263 026 007 ₽	3 713 236 316 ₽
Активы, ₽	28 650 685 023 ₽	38 838 320 003 ₽	40 567 206 590 ₽	31 032 481 189 ₽
Сотрудники	591	4 130	4 572	1 036
Чистая маржа, %	8.8%	14.4%	9.6%	17.2%
ЕВITDA маржа, %	14.3%	23.2%	13.8%	24%
ROA, %	7.4%	9.8%	5.6%	12%
Долг / капитал	0.48	0.87	1.19	1.04
Тек. ликвидность	1.18	2.13	1.48	2.33

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1999 750 507 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Сергей Викторович	Заместитель генерального директора	2010
Павлов Игорь Сергеевна	Директор по развитию	2022
Петров Татьяна Михайлович	Технический директор	2015
Соколов Сергей Михайлович	Главный бухгалтер	2014
Соколов Алексей Викторович	Заместитель генерального директора	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7212701999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7822582999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7575290999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7887767999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7353834999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

79

Как поставщик

56

Как заказчик

23

Сумма

8 804 391 921 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	99 716 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	191 681 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	119 537 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

91

Истец

58

Ответчик

33

В производстве

20Общая сумма исков: **3 878 988 750 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98307/2022	Минобороны России	17 919 970 ₽	в производстве
A40-17581/2024	ПАО "СпецМаш"	21 273 070 ₽	в производстве
A40-81241/2024	ООО "ТД Континент"	23 422 600 ₽	в производстве
A40-36216/2022	ФАС России	2 693 560 ₽	в производстве
A40-30348/2022	ООО "ПромКомплект"	11 261 830 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

8

Завершённых

53

Сумма требований

125 029 626 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.8%, D/E 0.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 дел в производстве, всего 91

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

16

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**12 сентября
2024 г.**

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	ОСНОВНОЙ
-------	--	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 98-93-9418	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2014 · бессрочно
№ 77-33-7930	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 98-46-2173	Услуги связи	2021 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 797092	Класс 9	с 2017
Иванович+	№ 608699	Класс 36	с 2017
Иванович+	№ 632140	Класс 42	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 08 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 326440000013240
- **Получена новая лицензия** 02 июня 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 63 млн ₽** 13 мая 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 03 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 10 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 14 мая 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 15 апреля 2023 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 января 2023 г. · Frank Media

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.