



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Михайлович

ИНН 583804756608

ОГРН 311583803200012

ОКПО 0176459863

Регистрация 01 февраля 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, г Заречный

# 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

01 февраля 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 148

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

583804756608

ОГРН

311583803200012

ОКПО

0176459863

ОКАТО

56534000000

ОКТМО

56734000001

### АДРЕС

Пензенская обл, г Заречный

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 058

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 985 420 000 ₽

Чистая прибыль

4 938 786 173 ₽

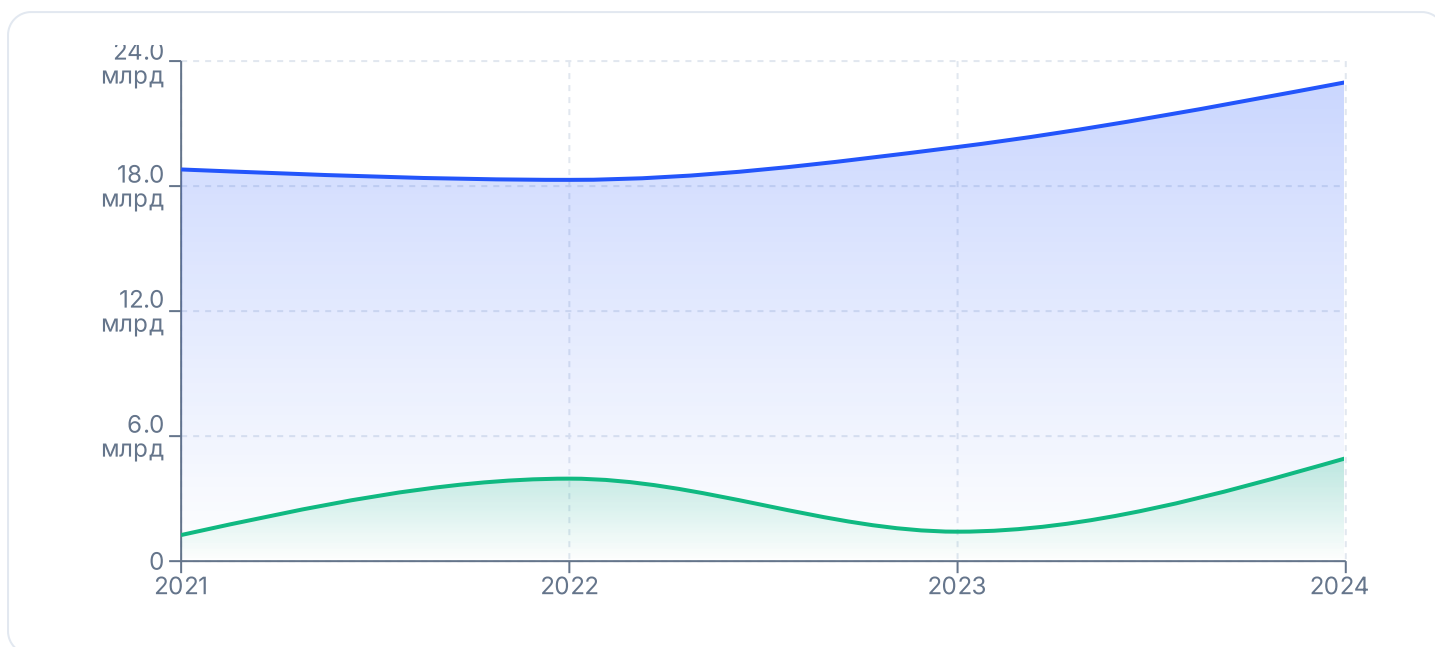
Активы

35 415 447 845 ₽

Налоги

1 107 641 646 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	22 985 420 000 ₽	19 877 434 942 ₽	18 299 097 037 ₽	18 798 694 410 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 938 786 173 ₽	1 414 613 835 ₽	3 959 516 163 ₽	1 253 401 446 ₽
Активы, ₽	35 415 447 845 ₽	35 115 202 260 ₽	32 770 674 422 ₽	32 597 563 983 ₽
Сотрудники	4 148	2 523	3 992	4 495
Чистая маржа, %	21.5%	7.1%	21.6%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	26.6%	11.3%	28%	13.5%
ROA, %	13.9%	4%	12.1%	3.8%
Долг / капитал	0.47	0.68	1.13	1.02
Тек. ликвидность	1.5	1.49	1.1	1.73

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 107 641 646 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Михаил Алексеевна	Директор по развитию	2011
Голубев Ольга Михайловна	Заместитель генерального директора	2010
Попов Елена Михайлович	Финансовый директор	2012
Павлов Андрей Алексеевич	Главный бухгалтер	2013
Кузнецов Николай Алексеевич	Директор по развитию	2023

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7622296999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7176463999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7770845999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7021343999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7050009999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>142</b>	Как поставщик <b>106</b>	Как заказчик <b>36</b>	Сумма <b>4 374 508 800 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	213 797 900 ₽
ОАО "РЖД"	4	267 014 000 ₽
Минздрав России	2	206 536 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**90**

Истец

**32**

Ответчик

**58**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **3 486 483 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19989/2023	ИП Петров А.А.	9 126 220 ₽	в производстве
A40-78811/2023	ООО "ТрансЛогистик"	18 639 730 ₽	в производстве
A40-67159/2024	ФАС России	19 617 730 ₽	в производстве
A40-85850/2022	ИП Петров А.А.	5 600 830 ₽	в производстве
A40-48510/2024	ПАО "СпецМаш"	14 712 160 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**16**

Сумма требований

**9 111 636 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.5%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 90

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 нарушений, 12 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**49**

С нарушениями

**18**

Со штрафами

**12**

Последняя

**03 ноября 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	ОСНОВНОЙ
46.66	Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием	
62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
69	Деятельность в области права и бухгалтерского учета	
77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	
77.33	Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику	
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 721308	Класс 42	с 2016
Михайлович+	№ 633697	Класс 16	с 2010
Михайлович+	№ 606551	Класс 41	с 2022

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 13 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 25 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 134 млн ₽** 15 апреля 2024 г. · РБК
- **Назначен новый член правления** 21 июля 2023 г. · Ведомости
- **Получена новая лицензия** 26 июня 2023 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 755 млн ₽** 07 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 14 января 2023 г. · Коммерсантъ
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 01 февраля 2011 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 311583803200012

## 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.