



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Андреевич

ИНН 771376665812

ОГРН 311774622700082

Регистрация 15 августа 2011 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 Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

15 августа 2011 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771376665812

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 152

ОГРН

311774622700082

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 7713

Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087210

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

28 833 680 000 ₺

Чистая прибыль

2 910 406 495 ₺

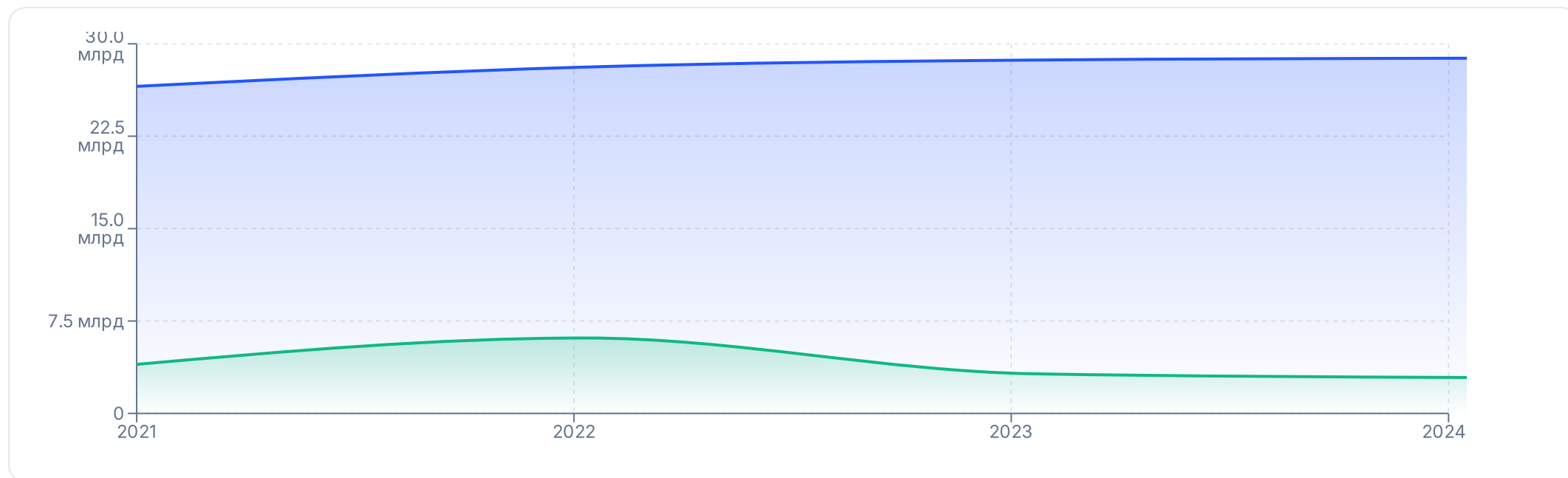
Активы

42 669 160 927 ₺

Налоги

1 587 372 512 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 833 680 000 ₹	28 683 009 605 ₹	28 111 020 198 ₹	26 547 576 615 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 910 406 495 ₹	3 215 914 943 ₹	6 122 004 485 ₹	3 981 443 070 ₹
Активы, ₹	42 669 160 927 ₹	51 025 929 635 ₹	42 892 331 539 ₹	32 845 052 037 ₹
Сотрудники	4 152	2 113	2 831	2 629
Чистая маржа, %	10.1%	11.2%	21.8%	15%
ЕБИТДА маржа, %	15%	15.8%	27.2%	22.8%
ROA, %	6.8%	6.3%	14.3%	12.1%
Долг / капитал	0.6	1.52	1.33	0.66
Тек. ликвидность	1.29	1.09	0.91	2.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 587 372 512 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2016
Новиков Александр Викторович	Финансовый директор	2017
Семёнов Михаил Николаевич	Главный бухгалтер	2016
Семёнов Михаил Сергеевна	Директор по развитию	2018
Соколов Ирина Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7659454999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7174552999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7670751999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7135363999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7350720999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

151

Как поставщик

109

Как заказчик

42

Сумма

2 473 229 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	147 178 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	245 386 400 ₽
Росавтодор	5	89 078 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

88

Истец

30

Ответчик

58

В производстве

16Общая сумма исков: **625 020 000 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-96731/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	12 463 630 ₺	в производстве
A40-41925/2023	ООО "ТД Континент"	24 526 810 ₺	в производстве
A40-43421/2022	ООО "ТД Континент"	17 481 100 ₺	в производстве
A40-52148/2022	ИП Петров А.А.	21 886 870 ₺	в производстве
A40-14001/2024	АО "Регион-Энерго"	29 540 440 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

28

Сумма требований

70 327 250 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.1%, D/E 0.6

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 дел в производстве, всего 88

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

48

С нарушениями

15

Со штрафами

5

Последняя

05 марта 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 9)

95.1	Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования	ОСНОВНОЙ
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
52.21.24	Деятельность стоянок для транспортных средств	
52.24	Транспортная обработка грузов	
62.0	Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.1	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 678955	Класс 42	с 2017
Андреевич+	№ 758040	Класс 16	с 2018
Андреевич+	№ 694254	Класс 9	с 2010

Хроника событий

- Получена новая лицензия 22 декабря 2024 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 16 ноября 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 08 августа 2024 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 28 июня 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 03 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 19 июля 2023 г. · РБК
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 15 июля 2023 г. · Forbes
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 21 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 21 апреля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 311774622700082 15 августа 2011 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.