



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Иванович

ИНН 381255453174

ОГРН 314385033800176

ОКПО 0195329775

Регистрация 04 декабря 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Иркутский р-н, деревня Столбова

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

04 декабря 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 119

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

381255453174

ОГРН

314385033800176

ОКПО

0195329775

ОКАТО

25212000069

ОКТМО

25512000261

АДРЕС

Иркутская обл, Иркутский р-н, деревня Столбова

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3808

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 038

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 731 590 000 ₪

Чистая прибыль

2 633 721 116 ₪

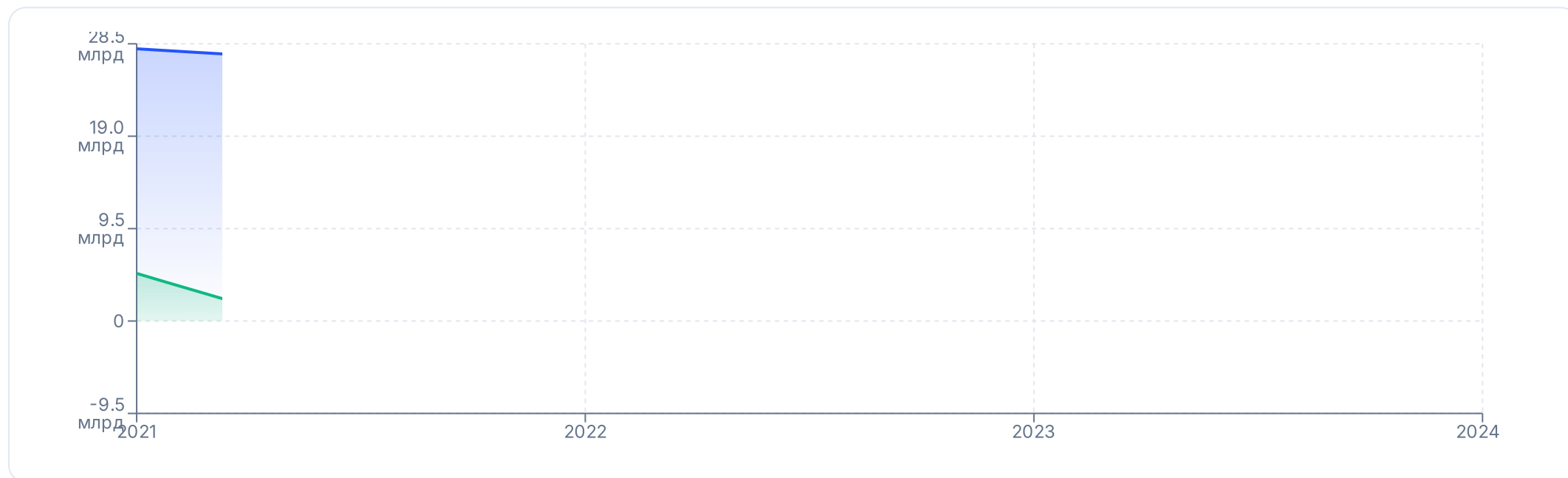
Активы

35 519 234 589 ₪

Налоги

1 198 087 545 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 22 731 590 000 ₹ | 24 367 031 291 ₹ | 25 538 884 468 ₹ | 27 988 120 951 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 633 721 116 ₹ | 1 704 702 402 ₹ | -4 249 666 800 ₹ | 4 896 394 694 ₹ |
| Активы, ₹ | 35 519 234 589 ₹ | 29 472 272 795 ₹ | 31 438 494 475 ₹ | 40 958 465 524 ₹ |
| Сотрудники | 4 119 | 644 | 3 725 | 3 521 |
| Чистая маржа, % | 11.6% | 7% | -16.6% | 17.5% |
| ЕБИТДА маржа, % | 20.1% | 14.4% | -11.6% | 25.1% |
| ROA, % | 7.4% | 5.8% | -13.5% | 12% |
| Долг / капитал | 0.75 | 0.31 | 1.39 | 1.65 |
| Тек. ликвидность | 2.62 | 2.35 | 1.75 | 1.02 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 198 087 545 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Кузнецов Михаил Петрович | Директор по развитию | 2014 |
| Зайцев Андрей Алексеевич | Заместитель генерального директора | 2022 |
| Зайцев Николай Михайлович | Технический директор | 2013 |
| Попов Ольга Алексеевна | Заместитель генерального директора | 2013 |
| Попов Алексей Михайловна | Директор по правовым вопросам | 2018 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|------------------------|------------|------------------|
| ООО "Волков Логистика" | 7765940999 | Предшественник |
| ООО "Волков Сервис" | 7596322999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Логистика" | 7083911999 | Предшественник |
| ООО "Волков Логистика" | 7284751999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Логистика" | 7035287999 | Предшественник |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

33

Как поставщик

23

Как заказчик

10

Сумма

3 231 604 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|-----------------|------------|---------------|
| Минздрав России | 8 | 254 428 399 ₽ |
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 8 | 202 988 300 ₽ |
| ПАО "Россети" | 3 | 162 130 700 ₽ |

Арбитражные дела

Всего дел

76

Истец

38

Ответчик

38

В производстве

19Общая сумма исков: **3 414 877 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-44623/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 10 674 640 ₹ | в производстве |
| A40-41847/2024 | ООО "ТД Континент" | 27 060 850 ₹ | в производстве |
| A40-65468/2023 | ООО "ТрансЛогистик" | 14 419 420 ₹ | в производстве |
| A40-88415/2023 | АО "Стройинвест" | 13 860 880 ₹ | в производстве |
| A40-63340/2024 | ИП Петров А.А. | 9 253 840 ₹ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

28

Сумма требований

20 204 368 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.6%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 76

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

28 июня 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

| | | |
|------|---|----------|
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | ОСНОВНОЙ |
|------|---|----------|

ЛИЦЕНЗИИ (2)

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------|
| № 91-49-6967 | Медицинская деятельность | 2014 · бессрочно |
|--------------|--------------------------|------------------|

| | | |
|--------------|---|-------------|
| № 98-38-1374 | Эксплуатация взрывопожароопасных объектов | 2017 – 2026 |
|--------------|---|-------------|

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 745030 | Класс 36 | с 2016 |
|----------|----------|----------|--------|

| | | | |
|-----------|----------|---------|--------|
| Иванович+ | № 614072 | Класс 9 | с 2022 |
|-----------|----------|---------|--------|

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович+ | № 759029 | Класс 36 | с 2010 |
|-----------|----------|----------|--------|

Хроника событий

| | |
|---|----------------------------------|
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ |
| Утверждена новая дивидендная политика | 03 декабря 2024 г. · Frank Media |
| Опубликован отчёт об устойчивом развитии | 02 ноября 2024 г. · Ведомости |
| Назначен новый член правления | 22 октября 2024 г. · ТАСС |
| Назначен новый член правления | 12 августа 2024 г. · Ведомости |
| Заключён крупный контракт на 146 млн ₽ | 03 октября 2023 г. · РИА Новости |
| Изменён юридический адрес | 14 июля 2023 г. · ТАСС |
| Назначен новый член правления | 23 января 2023 г. · Коммерсантъ |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314385033800176 | 04 декабря 2014 г. · ЕГРЮЛ |

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 (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.