



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Михайлович

ИНН 507272194077

ОГРН 323508100590320

ОКПО 2027190341

Регистрация 31 октября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Луховицы

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 Александр Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 октября 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

507272194077

ОКПО

2027190341

ОКТМО

46547000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 017

ОГРН

323508100590320

ОКАТО

464470000000

АДРЕС

Московская обл, г Луховицы

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5022

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 984 650 000 ₽

Чистая прибыль

2 524 785 829 ₽

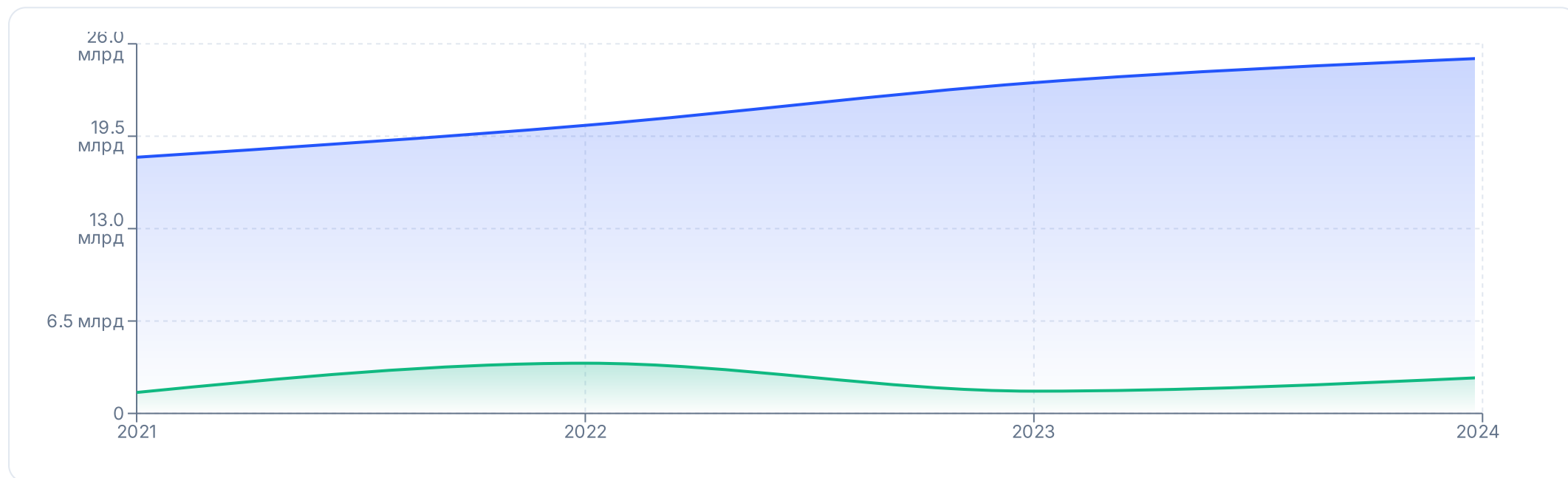
Активы

38 692 223 379 ₽

Налоги

1 206 848 540 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 984 650 000 ₹	23 267 504 975 ₹	20 264 065 630 ₹	18 020 494 142 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 524 785 829 ₹	1 566 737 923 ₹	3 532 208 611 ₹	1 475 476 974 ₹
Активы, ₹	38 692 223 379 ₹	27 823 084 675 ₹	35 276 443 325 ₹	25 308 901 018 ₹
Сотрудники	2 017	1 353	4 349	4 417
Чистая маржа, %	10.1%	6.7%	17.4%	8.2%
ЕБИТДА маржа, %	14.5%	12.3%	25.6%	17.1%
ROA, %	6.5%	5.6%	10%	5.8%
Долг / капитал	1.05	1.17	0.47	0.97
Тек. ликвидность	1.54	2.24	1.88	1.3

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 206 848 540 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Игорь Алексеевич	Финансовый директор	2018
Соколов Михаил Михайловна	Главный бухгалтер	2014
Волков Александр Сергеевич	Заместитель генерального директора	2021
Васильев Александр Сергеевна	Финансовый директор	2017
Зайцев Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7031773999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7176263999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7163402999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7588511999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7474441999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

43

Как поставщик

31

Как заказчик

12

Сумма

4 935 385 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	62 006 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	211 430 600 ₽
ПАО "Россети"	1	111 047 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

77

Истец

46

Ответчик

31

В производстве

22Общая сумма исков: **1 980 443 850 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-57159/2024	ИП Петров А.А.	28 559 050 ₹	в производстве
A40-74483/2023	АО "Стройинвест"	8 049 970 ₹	в производстве
A40-56303/2023	АО "Регион-Энерго"	6 576 640 ₹	в производстве
A40-80177/2022	ФАС России	9 026 770 ₹	в производстве
A40-41236/2024	Минобороны России	16 939 780 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

4

Завершённых

58

Сумма требований

122 267 224 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.1%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

22 дел в производстве, всего 77

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

48

С нарушениями

10

Со штрафами

3

Последняя

04 мая 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 91-84-9494	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 81-78-9069	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно
№ 96-96-7951	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 620865	Класс 35	с 2022
Михайлович+	№ 695233	Класс 41	с 2018
Михайлович+	№ 788468	Класс 16	с 2010

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 15 июля 2024 г. · Ведомости
- Утверждена новая дивидендная политика 14 июня 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 01 марта 2024 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323508100590320 31 октября 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Назначен новый член правления 14 августа 2023 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 28 июля 2023 г. · Ведомости
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 01 мая 2023 г. · РБК
- Заключён крупный контракт на 398 млн ₽ 21 января 2023 г. · РБК

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.