



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Иванович

ИНН 233605442124

ОГРН 307233624900086

Регистрация 06 сентября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская

# 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

06 сентября 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 902

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233605442124

ОГРН

307233624900086

### АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2336

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю в Красноармейском районе

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**11 511 800 000 ₺**

Чистая прибыль

**2 120 898 115 ₺**

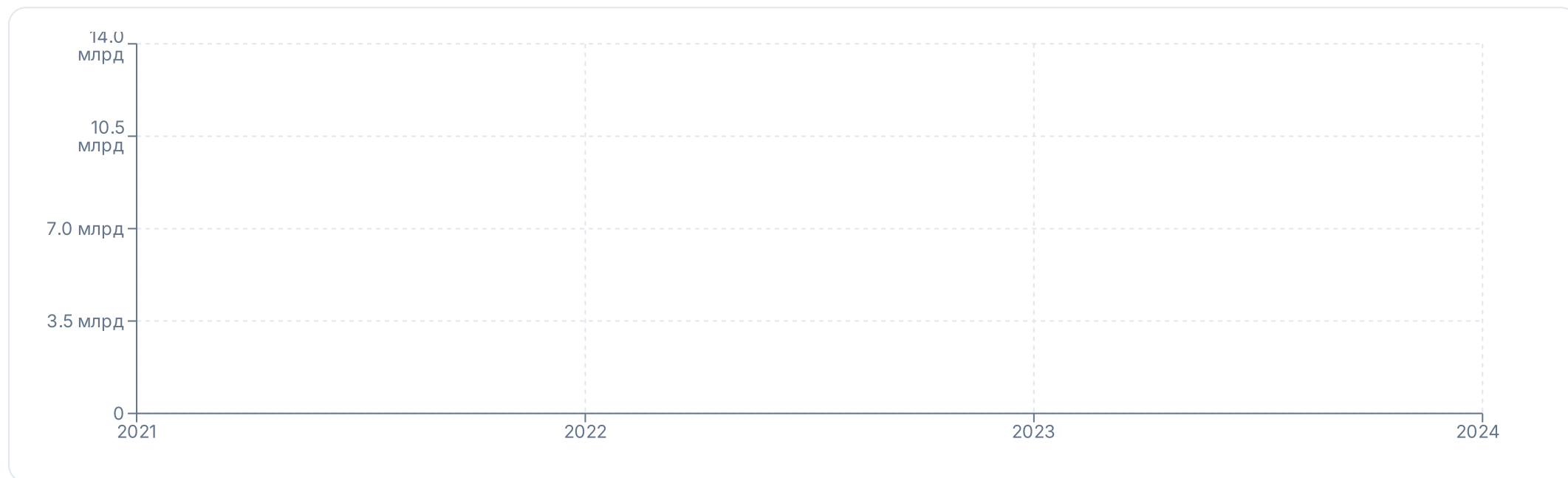
Активы

**15 007 683 854 ₺**

Налоги

**680 703 785 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 511 800 000 ₹	12 530 787 123 ₹	13 753 629 046 ₹	13 703 166 981 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 120 898 115 ₹	2 188 613 495 ₹	853 088 372 ₹	933 644 179 ₹
Активы, ₹	15 007 683 854 ₹	19 038 524 854 ₹	17 677 257 463 ₹	21 248 425 339 ₹
Сотрудники	4 902	4 408	3 787	2 963
Чистая маржа, %	18.4%	17.5%	6.2%	6.8%
ЕБИТДА маржа, %	25.8%	24.6%	10.2%	12.7%
ROA, %	14.1%	11.5%	4.8%	4.4%
Долг / капитал	1.02	1.26	1.45	0.87
Тек. ликвидность	2.39	2.66	2.14	1.37

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

680 703 785 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Татьяна Сергеевич	Директор по развитию	2021
Зайцев Ирина Сергеевна	Заместитель генерального директора	2014
Павлов Алексей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2021
Голубев Ирина Николаевич	Технический директор	2014
Голубев Сергей Алексеевна	Финансовый директор	2011

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7126396999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7009670999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7030371999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7318159999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7556962999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**146**

Как поставщик

**119**

Как заказчик

**27**

Сумма

**1 510 486 800 ₺**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	292 760 600 ₺
ОАО "РЖД"	8	167 647 100 ₺
ПАО "Россети"	7	58 562 000 ₺

## Арбитражные дела

Всего дел

**87**

Истец

**58**

Ответчик

**29**

В производстве

**24**Общая сумма исков: **3 220 439 850 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-27074/2022	ООО "ТрансЛогистик"	17 347 840 ₹	в производстве
A40-84466/2022	ООО "Стройподряд"	20 474 260 ₹	в производстве
A40-42606/2022	АО "Стройинвест"	20 726 260 ₹	в производстве
A40-76261/2023	ФАС России	18 707 650 ₹	в производстве
A40-37194/2024	ПАО "СпецМаш"	10 193 200 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**54**

Сумма требований

**66 660 360 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.4%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

24 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

2 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**20**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**1**

Последняя

**26 сентября 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
15.7	Производство готовых кормов для животных	
15.61	Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности	
15.62	Производство кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов	
26.6	Производство изделий из бетона, гипса и цемента	
28.11	Производство строительных металлических конструкций	
28.12	Производство строительных металлических изделий	
51.21	Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	
93.05	Предоставление прочих персональных услуг	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 97-15-9837	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2025
№ 97-53-9624	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2024
№ 84-97-8259	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 765681	Класс 41	с 2019
Иванович+	№ 677079	Класс 36	с 2019
Иванович+	№ 720116	Класс 35	с 2021

## Хроника событий

---

- Изменение в составе учредителей 24 сентября 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 11 июля 2024 г. · Frank Media
- Получена новая лицензия 19 марта 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 03 марта 2024 г. · ТАСС
- Получена новая лицензия 26 октября 2023 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 26 сентября 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 22 мая 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 01 сентября 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 31 августа 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307233624900086 06 сентября 2007 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.