

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Андреевич

ИНН 770507991850

ОГРН 321774600720181

ОКПО 2012063934

Регистрация 23 ноября 2021 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 Александр Андреевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Андреевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 ноября 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

220

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

770507991850

ОГРН

321774600720181

ОКПО

2012063934

ОКАТО

45277598000

ОКТМО

45348000000

### 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 7714

Инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 077

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

13 384 010 000 ₹

Чистая прибыль

2 097 102 516 ₹

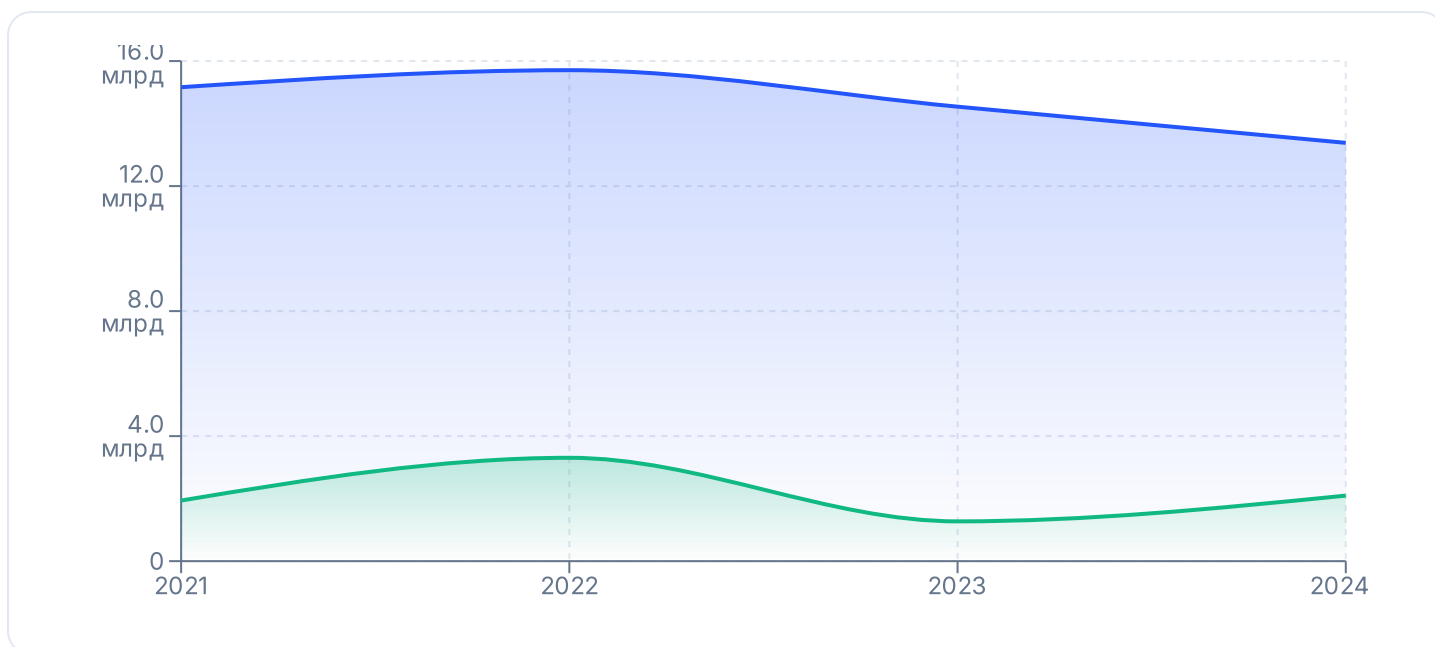
Активы

15 162 370 177 ₹

Налоги

864 731 250 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	13 384 010 000 ₹	14 541 726 865 ₹	15 708 744 071 ₹	15 164 333 982 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 097 102 516 ₹	1 272 411 862 ₹	3 307 063 238 ₹	1 939 787 635 ₹
Активы, ₹	15 162 370 177 ₹	18 647 125 381 ₹	20 843 252 319 ₹	23 282 639 034 ₹
Сотрудники	220	3 041	4 725	3 859
Чистая маржа, %	15.7%	8.8%	21.1%	12.8%
ЕБИТДА маржа, %	24%	12.8%	29.7%	19.2%
ROA, %	13.8%	6.8%	15.9%	8.3%
Долг / капитал	0.84	0.92	1.09	0.87
Тек. ликвидность	1.01	1.99	1.29	1.44

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

864 731 250 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Николаевич	Главный бухгалтер	2019
Лебедев Алексей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2017
Зайцев Николай Михайлович	Директор по правовым вопросам	2019
Кузнецов Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2016
Семёнов Дмитрий Сергеевна	Технический директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7093444999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7225017999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7504355999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7025534999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7571627999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**120**

Как поставщик

**102**

Как заказчик

**18**

Сумма

**21 895 176 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	249 304 400 ₽
Росавтодор	6	174 662 600 ₽
Минздрав России	7	156 377 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**79**

Истец

**38**

Ответчик

**41**

В производстве

**27**Общая сумма исков: **243 691 300 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-82456/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	20 931 340 ₺	в производстве
A40-42366/2022	ООО "ПромКомплект"	5 016 520 ₺	в производстве
A40-17375/2022	ООО "Стройподряд"	25 856 170 ₺	в производстве
A40-18933/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	27 804 880 ₺	в производстве
A40-17237/2023	ООО "ТрансЛогистик"	163 960 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**11**

Завершённых

**50**

Сумма требований

**54 816 918 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.7%, D/E 0.84

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

27 дел в производстве, всего 79

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**6**

Последняя

**02 мая 2022 г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
-------	---	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 91-25-6143	Медицинская деятельность	2022 – 2028
№ 95-88-2192	Образовательная деятельность	2019 – 2027
№ 84-69-1172	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2029

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 796191	Класс 9	с 2017
Андреевич+	№ 684965	Класс 16	с 2014
Андреевич+	№ 691786	Класс 42	с 2010

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Заключён крупный контракт на 661 млн ₽** 13 октября 2024 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 744 млн ₽** 09 февраля 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 10 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 01 августа 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 21 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 11 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 21 января 2023 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 ноября 2021 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 321774600720181

## 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.