



# ИП Волков Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Иванович

ИНН 382300902740

ОГРН 308384733200019

Регистрация 27 ноября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Иркутская обл, Братский р-н, село Тангуй

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 12:48  
Номер отчёта: RP-382300902740-СІЕХDM

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры  
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

# 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

27 ноября 2008 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

54

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

382300902740

### ОГРН

308384733200019

## АДРЕС

Иркутская обл, Братский р-н, село Тангуй

Регион: Иркутская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3850

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3847

Обособленное структурное подразделение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Иркутской области

Пенсионный фонд · код 048009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

15 224 900 000 ₹

Чистая прибыль

3 232 133 301 ₹

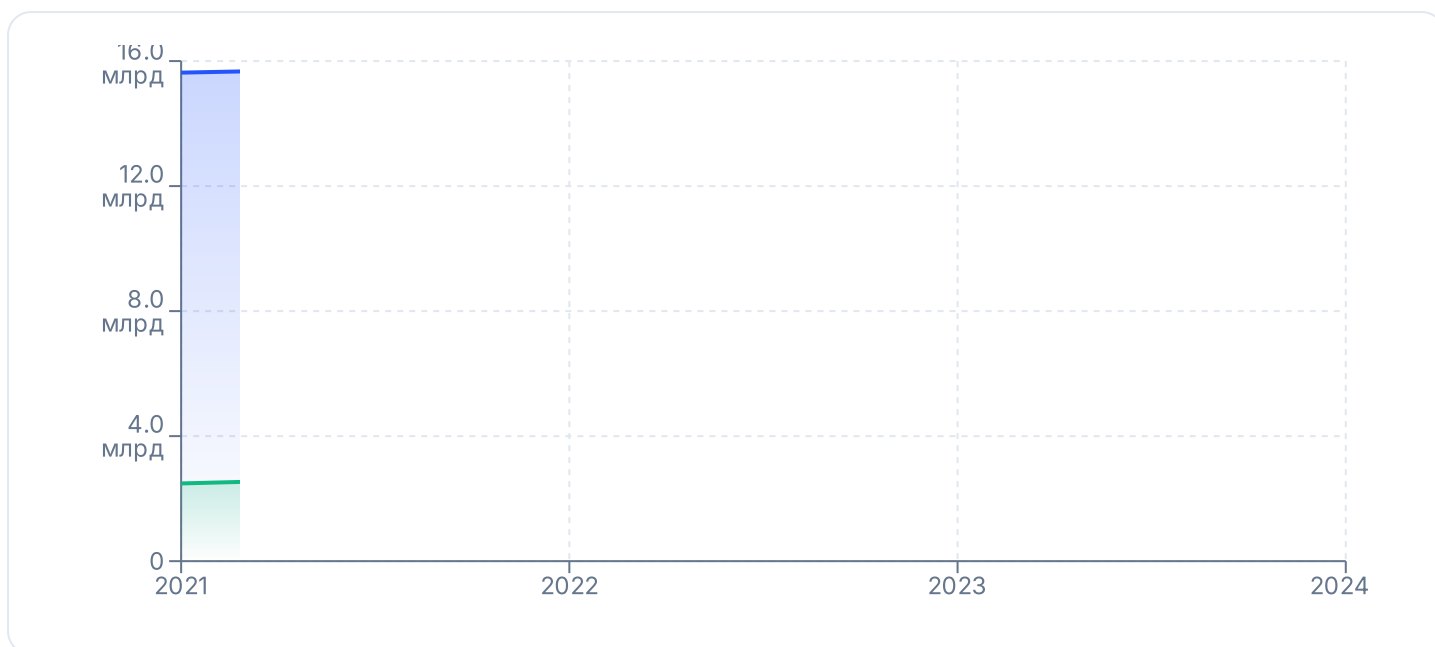
Активы

18 775 882 596 ₹

Налоги

705 447 568 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 224 900 000 ₹	15 716 496 796 ₹	15 796 297 308 ₹	15 630 341 408 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 232 133 301 ₹	2 243 503 514 ₹	2 695 986 918 ₹	2 486 782 629 ₹
Активы, ₹	18 775 882 596 ₹	28 065 944 755 ₹	23 997 733 291 ₹	25 656 303 551 ₹
Сотрудники	54	3 400	2 853	2 987
Чистая маржа, %	21.2%	14.3%	17.1%	15.9%
ЕБИТДА маржа, %	26.8%	19.6%	22.9%	23.3%
ROA, %	17.2%	8%	11.2%	9.7%
Долг / капитал	1.26	1.23	1.18	1.66
Тек. ликвидность	2.37	2.64	1.47	1.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

705 447 568 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Татьяна Алексеевна	Директор по развитию	2021
Павлов Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2010
Соловьёв Николай Викторович	Финансовый директор	2011
Новиков Николай Андреевич	Заместитель генерального директора	2011
Голубев Николай Николаевич	Директор по развитию	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7092758999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7471516999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7085814999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7383160999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7830997999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**162**

Как поставщик

**117**

Как заказчик

**45**

Сумма

**5 488 786 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	174 592 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	252 529 700 ₽
ПАО "Россети"	4	192 756 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**60**

Истец

**29**

Ответчик

**31**

В производстве

**16**Общая сумма исков: **1 070 085 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-29691/2024	ПАО "СпецМаш"	5 040 070 ₽	в производстве
A40-96735/2024	ООО "ТрансЛогистик"	14 952 820 ₽	в производстве
A40-62273/2023	ИП Петров А.А.	11 372 950 ₽	в производстве
A40-94208/2023	ИП Петров А.А.	15 736 270 ₽	в производстве
A40-61167/2024	ООО "ТрансЛогистик"	27 495 820 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**39**

Сумма требований

**99 555 946 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.2%, D/E 1.26

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

16 дел в производстве, всего 60

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**6**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**08 мая 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
-------	--------------------	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 84-57-7037	Медицинская деятельность	2022 – 2030
№ 93-41-6114	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2026
№ 79-92-2270	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 619991	Класс 35	с 2016
Иванович+	№ 726375	Класс 9	с 2019
Иванович+	№ 773094	Класс 38	с 2010

---

## Хроника событий

---

Получена новая лицензия	15 ноября 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	27 сентября 2024 г. · РИА Новости
Утверждена новая дивидендная политика	15 июля 2024 г. · РБК
Назначен новый член правления	10 июня 2024 г. · Интерфакс
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	14 декабря 2023 г. · Интерфакс
Изменён юридический адрес	19 февраля 2023 г. · РБК
Запущен новый филиал	07 января 2023 г. · РИА Новости
Сведения актуализированы Обновление в реестре	02 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	02 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 308384733200019	27 ноября 2008 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.