



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Михайлович

ИНН 771535601020

ОГРН 314774610701233

ОКПО 0187461937

Регистрация 17 апреля 2014 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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 апреля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1954

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771535601020

ОГРН

314774610701233

ОКПО

0187461937

ОКАТО

45280574000

ОКТМО

45359000000

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 7715

Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 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

23 042 570 000 ₹

Чистая прибыль

4 708 916 929 ₹

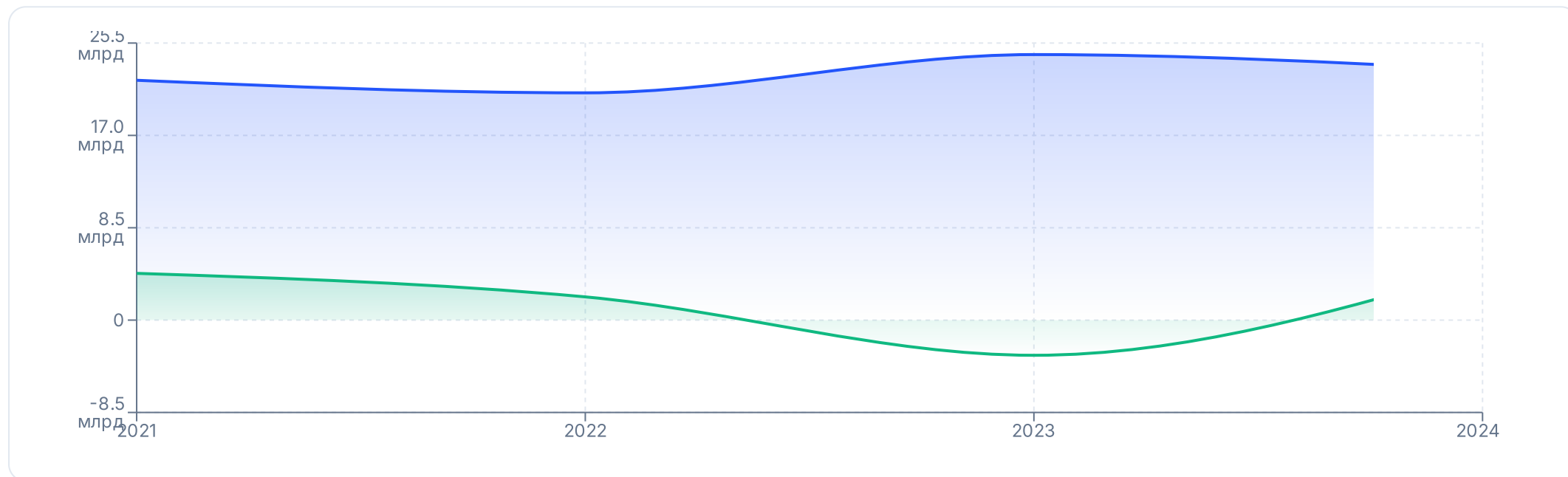
Активы

36 390 287 443 ₹

Налоги

1 487 504 811 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 042 570 000 ₹	24 440 147 956 ₹	20 918 719 788 ₹	22 074 902 660 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 708 916 929 ₹	-3 237 538 986 ₹	2 137 013 739 ₹	4 303 671 809 ₹
Активы, ₹	36 390 287 443 ₹	35 940 183 403 ₹	28 503 293 237 ₹	29 403 050 701 ₹
Сотрудники	1 954	1 022	2 964	1 362
Чистая маржа, %	20.4%	-13.2%	10.2%	19.5%
ЕБИТДА маржа, %	28.4%	-6.3%	14.3%	26%
ROA, %	12.9%	-9%	7.5%	14.6%
Долг / капитал	0.76	1.12	1.45	1.65
Тек. ликвидность	1.59	2.29	2.05	1.77

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 487 504 811 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Татьяна Михайловна	Директор по развитию	2018
Новиков Андрей Михайловна	Директор по развитию	2018
Новиков Алексей Михайлович	Директор по правовым вопросам	2011
Волков Дмитрий Михайлович	Заместитель генерального директора	2018
Голубев Елена Иванович	Директор по правовым вопросам	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент "	7846932999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент "	7611759999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7994634999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7525518999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7960136999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

163

Как поставщик

134

Как заказчик

29

Сумма

27 715 607 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	121 090 700 ₹
ОАО "РЖД"	8	78 063 200 ₹
ОАО "РЖД"	3	198 880 700 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

28

Истец

19

Ответчик

9

В производстве

4Общая сумма исков: **641 393 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-43990/2024	ООО "ПромКомплект"	8 061 429 ₺	в производстве
A40-19593/2024	ООО "ТД Континент"	17 598 070 ₺	в производстве
A40-29279/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	1 356 790 ₺	в производстве
A40-56427/2024	ФАС России	19 825 720 ₺	в производстве
A40-62447/2024	ФАС России	21 083 530 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

52

Сумма требований

53 790 708 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.4%, D/E 0.76

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

17

С нарушениями

8

Со штрафами

4

Последняя

25 августа 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 23)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
46.66	Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием	
47.9	Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20.3	Деятельность курьерская	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
69.10	Деятельность в области права	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
71.20	Технические испытания, исследования, анализ и сертификация	

73.11	Деятельность рекламных агентств
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
78.10	Деятельность агентств по подбору персонала
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
85.42.9	Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
95.22.1	Ремонт бытовой техники

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 96-28-1317	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 97-40-8936	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 89-24-9906	Медицинская деятельность	2017 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 609899	Класс 35	с 2020
Михайлович+	№ 784435	Класс 36	с 2018
Михайлович+	№ 770609	Класс 42	с 2022

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	09 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Объявлено о реструктуризации	24 июля 2024 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	10 июля 2024 г. · Ведомости
Получена новая лицензия	18 мая 2024 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	02 мая 2024 г. · РБК
Объявлено о реструктуризации	22 сентября 2023 г. · РБК
Назначен новый член правления	28 августа 2023 г. · Frank Media
Объявлено о реструктуризации	25 июня 2023 г. · Интерфакс
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314774610701233	17 апреля 2014 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.