

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Михайлович

ИНН 772035510578

ОГРН 324774600508108

ОКПО 2034609905

Регистрация 02 августа 2024 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  
Алексей Михайлович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Михайлович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 августа 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 186

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

772035510578

### ОГРН

324774600508108

### ОКПО

2034609905

### ОКАТО

45263576000

### ОКТМО

45309000000

## 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 7720

Инспекция Федеральной налоговой службы № 20 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

12 848 360 000 ₹

Чистая прибыль

2 110 304 328 ₹

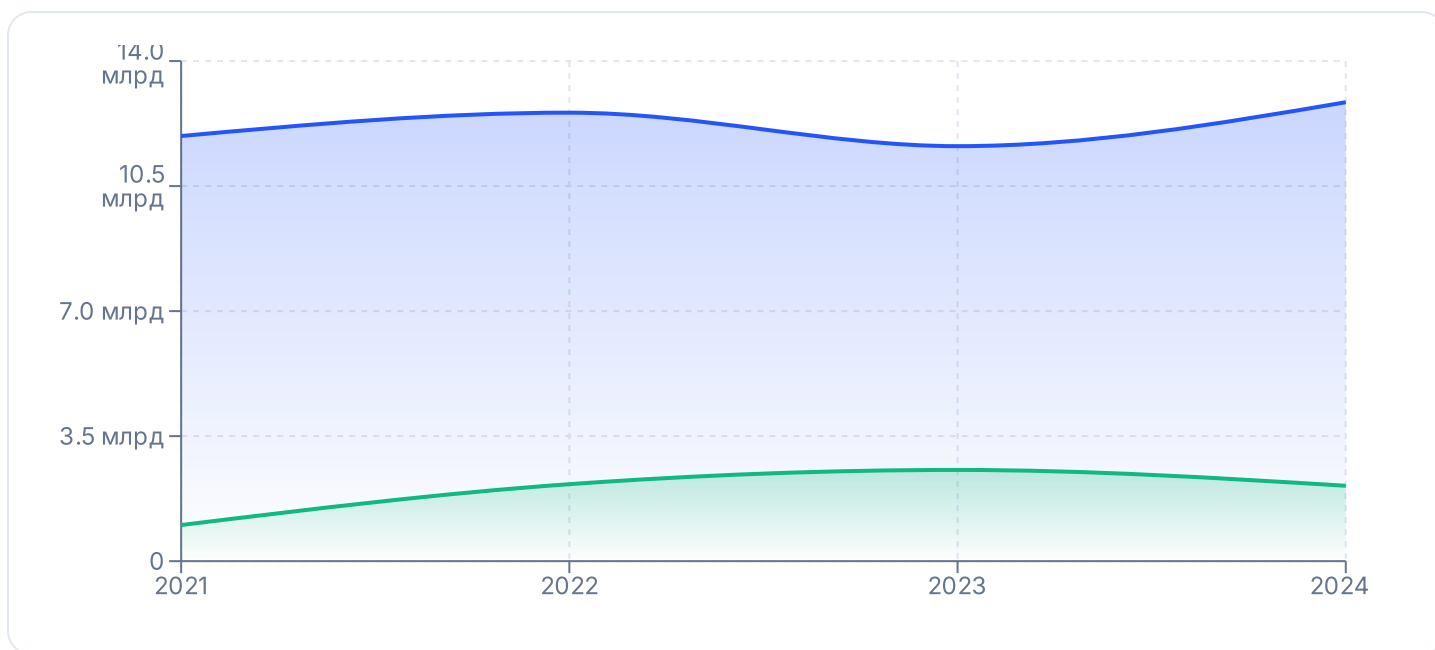
Активы

17 099 854 058 ₹

Налоги

1 211 582 874 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	12 848 360 000 ₹	11 617 824 381 ₹	12 555 699 394 ₹	11 902 489 133 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 110 304 328 ₹	2 553 736 051 ₹	2 154 808 628 ₹	1 010 839 600 ₹
Активы, ₹	17 099 854 058 ₹	14 133 639 853 ₹	17 512 972 018 ₹	14 758 644 943 ₹
Сотрудники	4 186	685	888	4 683
Чистая маржа, %	16.4%	22%	17.2%	8.5%
EBITDA маржа, %	25%	26.6%	23.5%	16.6%
ROA, %	12.3%	18.1%	12.3%	6.8%
Долг / капитал	0.56	0.79	0.75	0.46
Тек. ликвидность	1.46	2.27	1.26	1.64

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 211 582 874 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Александр Николаевич	Главный бухгалтер	2019
Кузнецов Татьяна Викторович	Финансовый директор	2017
Новиков Ирина Михайловна	Заместитель генерального директора	2014
Новиков Татьяна Михайлович	Технический директор	2022
Виноградов Дмитрий Викторович	Директор по развитию	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7009274999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7084803999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7460904999	Дочернее общество
ООО "Волков Групп"	7493024999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7927274999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**99**

Как поставщик

**75**

Как заказчик

**24**

Сумма

**17 946 145 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	1	51 591 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	37 877 300 ₽
Минздрав России	3	173 576 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**54**

Истец

**28**

Ответчик

**26**

В производстве

**11**Общая сумма исков: **972 691 200 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-45974/2023	АО "Регион-Энерго"	11 228 890 ₺	в производстве
A40-92726/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 878 450 ₺	в производстве
A40-49544/2024	ООО "ТД Континент"	659 410 ₺	в производстве
A40-24935/2023	Минобороны России	18 389 230 ₺	в производстве
A40-27554/2022	Минобороны России	17 958 880 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**7**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**16 394 532 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.4%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

11 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**14 ноября 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 75-43-1458	Медицинская деятельность	2015 – 2021
№ 86-65-7683	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 88-90-2630	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 678012	Класс 9	с 2020
Михайлович+	№ 642443	Класс 9	с 2016
Михайлович+	№ 782132	Класс 9	с 2011

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 13 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 августа 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324774600508108
- **Получена новая лицензия** 21 июля 2024 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 929 млн ₹** 26 марта 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 11 января 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 25 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 03 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменён юридический адрес** 07 ноября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 27 июля 2023 г. · РИА Новости

## 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 (proverka.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.