



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Андреевич

ИНН 501207882266

ОГРН 323508100188390

ОКПО 2021728900

Регистрация 06 апреля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

# 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 Андреевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 апреля 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 595

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

501207882266

### ОГРН

323508100188390

### ОКПО

2021728900

### ОКАТО

46404000000

### ОКТМО

46704000001

## АДРЕС

Московская обл, г Балашиха

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5012

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 356 920 000 ₽

Чистая прибыль

5 436 492 205 ₽

Активы

32 207 883 074 ₽

Налоги

1 485 828 284 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 356 920 000 ₽	22 080 691 830 ₽	22 049 591 176 ₽	24 151 997 645 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 436 492 205 ₽	1 752 396 570 ₽	4 565 671 255 ₽	4 458 270 380 ₽
Активы, ₽	32 207 883 074 ₽	26 688 812 979 ₽	32 672 550 604 ₽	39 392 712 421 ₽
Сотрудники	3 595	2 385	3 662	72
Чистая маржа, %	21.4%	7.9%	20.7%	18.5%
ЕВITDA маржа, %	29.6%	16.6%	26.7%	24.9%
ROA, %	16.9%	6.6%	14%	11.3%
Долг / капитал	1.1	0.59	1.19	0.61
Тек. ликвидность	2.21	2.56	1.18	1.85

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 485 828 284 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Александр Михайлович	Заместитель генерального директора	2017
Павлов Дмитрий Николаевич	Главный бухгалтер	2018
Голубев Андрей Михайловна	Директор по развитию	2018
Петров Татьяна Андреевич	Директор по правовым вопросам	2019
Волков Сергей Михайловна	Финансовый директор	2019

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7416726999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7394075999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7888978999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7582648999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7752895999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**70**

Как поставщик

**58**

Как заказчик

**12**

Сумма

**1 535 506 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	157 639 400 ₽
Минздрав России	8	140 642 000 ₽
Росавтодор	1	113 443 400 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**69**

Истец

**43**

Ответчик

**26**

В производстве

**20**Общая сумма исков: **1 048 775 850 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-75116/2024	АО "Регион-Энерго"	24 956 140 ₽	в производстве
A40-10966/2022	ООО "Стройподряд"	12 307 030 ₽	в производстве
A40-81307/2023	ООО "ТД Континент"	2 416 180 ₽	в производстве
A40-55559/2024	Минобороны России	6 911 650 ₽	в производстве
A40-84678/2024	АО "Регион-Энерго"	25 020 160 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**25**

Сумма требований

**52 718 810 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 21.4%, D/E 1.1

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

20 дел в производстве, всего 69

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**03 января 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

66.22	Деятельность страховых агентов и брокеров	ОСНОВНОЙ
31.01	Производство мебели для офисов и предприятий торговли	
31.02	Производство кухонной мебели	
31.09	Производство прочей мебели	
31.09.2	Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу населения	
46.15.1	Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью	
46.47.1	Торговля оптовая бытовой мебелью	
46.65	Торговля оптовая офисной мебелью	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.59.1	Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 644432	Класс 36	с 2021
Андреевич+	№ 689996	Класс 9	с 2017
Андреевич+	№ 778260	Класс 36	с 2016

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 12 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 10 октября 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 13 июля 2024 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 06 июля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 02 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 17 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 25 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 09 августа 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 06 апреля 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323508100188390

## 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.