



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Михайлович

ИНН 772330342578

ОГРН 314774606300841

ОКПО 0187416214

Регистрация 04 марта 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 Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 марта 2014 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772330342578

ОКПО

0187416214

ОКТМО

45389000000

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Михайлович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 046

ОГРН

314774606300841

ОКАТО

45290568000

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 7723

Инспекция Федеральной налоговой службы № 23 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

28 087 970 000 ₹

Чистая прибыль

-5 322 720 312 ₹

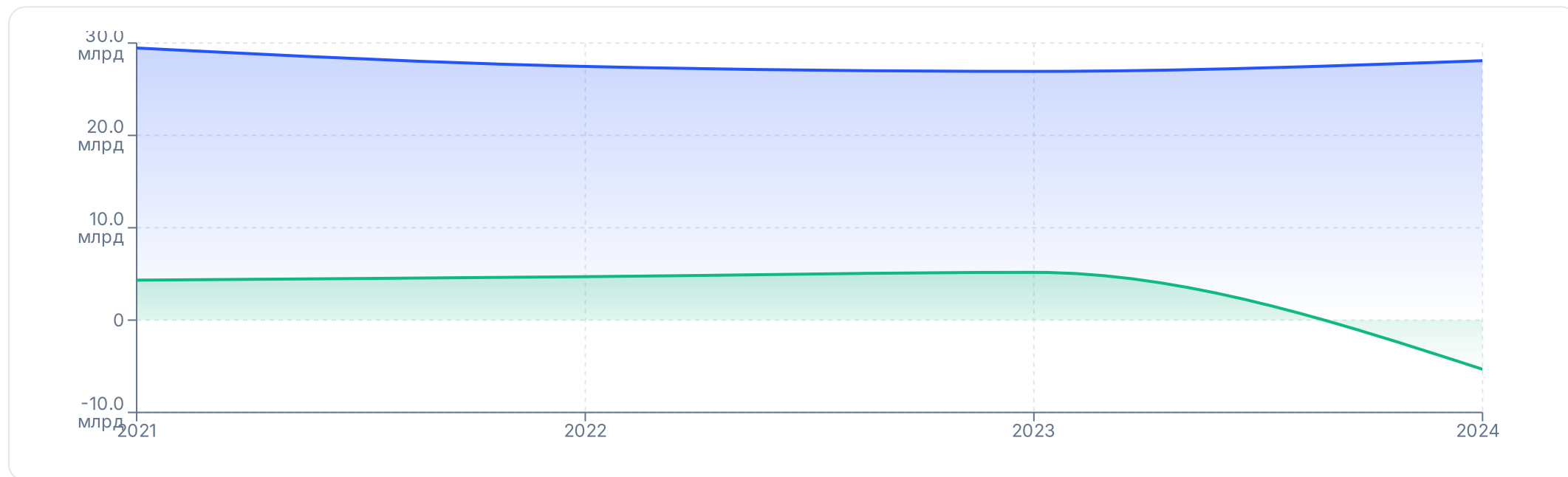
Активы

43 404 067 588 ₹

Налоги

2 625 225 263 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	28 087 970 000 ₹	26 933 252 487 ₹	27 467 682 283 ₹	29 463 614 549 ₹
Чистая прибыль, ₹	-5 322 720 312 ₹	5 170 634 500 ₹	4 703 164 886 ₹	4 328 507 863 ₹
Активы, ₹	43 404 067 588 ₹	33 723 771 837 ₹	47 362 021 902 ₹	38 644 647 731 ₹
Сотрудники	4 046	3 345	3 155	990
Чистая маржа, %	-19%	19.2%	17.1%	14.7%
ЕБИТДА маржа, %	-14.9%	26.1%	22.9%	22.4%
ROA, %	-12.3%	15.3%	9.9%	11.2%
Долг / капитал	0.39	1.39	1.08	1.55
Тек. ликвидность	2.41	1.95	2.23	1.34

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 625 225 263 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Дмитрий Викторович	Технический директор	2014
Васильев Сергей Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Новиков Ольга Петрович	Директор по правовым вопросам	2013
Лебедев Алексей Иванович	Директор по правовым вопросам	2017
Морозов Николай Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2011

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7041817999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7264455999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7266782999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7593867999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7028843999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

61

Как поставщик

43

Как заказчик

18

Сумма

10 461 548 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	178 012 700 ₽
ПАО "Россети"	1	18 377 600 ₽
ПАО "Россети"	1	49 255 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

19

Истец

12

Ответчик

7

В производстве

4Общая сумма исков: **150 768 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-53363/2023	ИП Петров А.А.	22 589 080 ₽	в производстве
A40-37214/2023	АО "Регион-Энерго"	3 970 660 ₽	в производстве
A40-69610/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	24 445 180 ₽	в производстве
A40-65276/2023	ФАС России	21 052 450 ₽	в производстве
A40-45081/2024	ООО "ТД Континент"	17 107 930 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

54

Сумма требований

83 679 876 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -19%, D/E 0.39

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 19

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

36

С нарушениями

10

Со штрафами

6

Последняя

17 сентября 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

77.11	Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
52.21.2	Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом	
77.39.11	Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования	
78.30	Деятельность по подбору персонала прочая	
82.11	Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	
86.90	Деятельность в области медицины прочая	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 633534	Класс 36	с 2015
Михайлович+	№ 647783	Класс 36	с 2014
Михайлович+	№ 636214	Класс 42	с 2021

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	14 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
Получена новая лицензия	20 августа 2024 г. · Forbes
Утверждена новая дивидендная политика	21 марта 2024 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	28 января 2024 г. · РБК
Изменён юридический адрес	22 января 2024 г. · Коммерсантъ
Получена новая лицензия	21 августа 2023 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 617 млн ₽	21 апреля 2023 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	09 февраля 2023 г. · Ведомости
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314774606300841	04 марта 2014 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.