



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Андреевич

ИНН 540702632031

ОГРН 322547600047845

ОКПО 2014386196

Регистрация 31 марта 2022 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

31 марта 2022 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

540702632031

ОКПО

2014386196

ОКТМО

50701000001

АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Андреевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1667

ОГРН

322547600047845

ОКАТО

50401379000

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5405

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Новосибирской области

Пенсионный фонд · код 054

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 230 970 000 ₹

Чистая прибыль

313 831 731 ₹

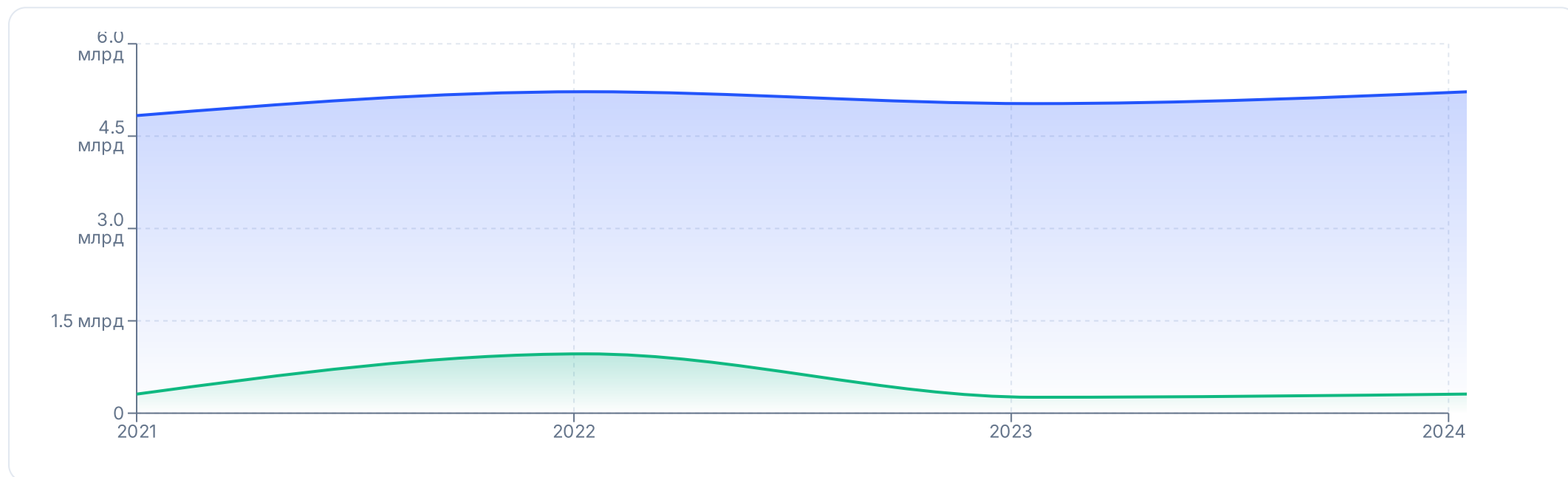
Активы

7 688 154 863 ₹

Налоги

544 693 374 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 230 970 000 ₹	5 028 530 153 ₹	5 221 445 941 ₹	4 834 198 708 ₹
Чистая прибыль, ₹	313 831 731 ₹	259 044 530 ₹	963 723 530 ₹	310 051 486 ₹
Активы, ₹	7 688 154 863 ₹	5 804 698 365 ₹	7 432 370 628 ₹	8 603 332 074 ₹
Сотрудники	1 667	3 370	4 786	696
Чистая маржа, %	6%	5.2%	18.5%	6.4%
ЕБИТДА маржа, %	11.3%	10.1%	24.5%	11.4%
ROA, %	4.1%	4.5%	13%	3.6%
Долг / капитал	1.27	1.21	0.67	0.75
Тек. ликвидность	1.74	1.1	2.1	2.38

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

544 693 374 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Соловьёв Александр Сергеевна	Технический директор	2017
Семёнов Алексей Андреевич	Главный бухгалтер	2013
Лебедев Елена Иванович	Директор по правовым вопросам	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7665086999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7812311999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

22

Как поставщик

19

Как заказчик

3

Сумма

986 009 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	1	186 792 500 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	115 105 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	63 338 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

29

Истец

19

Ответчик

10

В производстве

5Общая сумма исков: **676 894 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-98799/2022	ООО "ПромКомплект"	27 386 320 ₽	в производстве
A40-93194/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	13 035 010 ₽	в производстве
A40-82191/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	10 471 510 ₽	в производстве
A40-67374/2024	ФАС России	22 498 810 ₽	в производстве
A40-36002/2024	АО "Стройинвест"	4 142 080 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

8

Сумма требований

6 393 696 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 6%, D/E 1.27

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

18

С нарушениями

8

Со штрафами

2

Последняя

02 октября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.02.1	Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем	
62.02.4	Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
62.03.13	Деятельность по сопровождению компьютерных систем	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 93-83-1578	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно
--------------	---	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Андреевич	№ 703659	Класс 42	с 2018
-----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 19 февраля 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Изменение в составе учредителей 05 января 2024 г. · Frank Media
- Назначен новый член правления 01 июля 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 06 февраля 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 322547600047845 31 марта 2022 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.