



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Андреевич

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Андреевич

ИНН 772606537538

ОГРН 324774600392710

ОКПО 2033304914

Регистрация 13 июня 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва, мкр Северное Чертаново

# 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 Андреевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

13 июня 2024 г.

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

#### ИНН

772606537538

#### ОКПО

2033304914

#### ОКТМО

45924000000

### АДРЕС

г Москва, мкр Северное Чертаново

Регион: г Москва · Центральный ФО

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Андреевич

### СТАТУС

Действует

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### СОТРУДНИКОВ

710

#### ОГРН

324774600392710

#### ОКАТО

45296593000

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7726

Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 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

**29 991 890 000 ₺**

Чистая прибыль

**5 163 796 676 ₺**

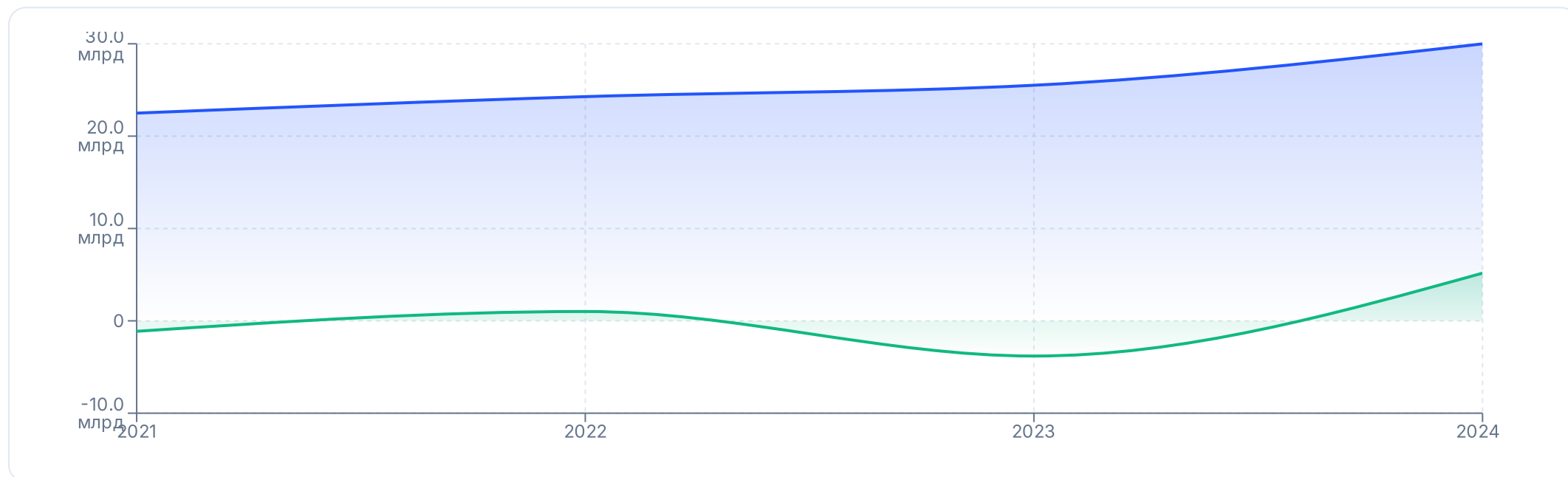
Активы

**37 588 835 737 ₺**

Налоги

**1 227 011 408 ₺**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₺	29 991 890 000 ₺	25 510 899 189 ₺	24 278 531 426 ₺	22 493 956 182 ₺
Чистая прибыль, ₺	5 163 796 676 ₺	-3 810 390 048 ₺	1 011 521 311 ₺	-1 133 738 580 ₺
Активы, ₺	37 588 835 737 ₺	40 949 161 679 ₺	32 648 710 518 ₺	33 858 561 918 ₺
Сотрудники	710	4 835	404	3 815
Чистая маржа, %	17.2%	-14.9%	4.2%	-5%
ЕБИТДА маржа, %	22.5%	-6.3%	10.5%	0.6%
ROA, %	13.7%	-9.3%	3.1%	-3.3%
Долг / капитал	0.37	0.65	0.73	1.35
Тек. ликвидность	1.53	1.67	2.62	2.19

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 227 011 408 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Михайловна	Главный бухгалтер	2011
Виноградов Николай Сергеевич	Финансовый директор	2020
Васильев Андрей Сергеевич	Технический директор	2014
Соколов Михаил Петрович	Технический директор	2011
Петров Ольга Иванович	Главный бухгалтер	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7381956999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7290546999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7944300999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7159301999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7511224999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**55**

Как поставщик

**46**

Как заказчик

**9**

Сумма

**1 488 608 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	166 396 400 ₽
Минздрав России	1	53 001 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	68 133 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**78**

Истец

**48**

Ответчик

**30**

В производстве

**18**Общая сумма исков: **2 472 155 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95406/2023	ООО "Стройподряд"	2 515 840 ₹	в производстве
A40-68226/2023	Минобороны России	21 824 110 ₹	в производстве
A40-69281/2023	ООО "Стройподряд"	27 210 940 ₹	в производстве
A40-93959/2023	ООО "ПромКомплект"	25 642 120 ₹	в производстве
A40-13752/2023	Минобороны России	25 095 430 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**18**

Сумма требований

**35 374 856 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 17.2%, D/E 0.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

18 дел в производстве, всего 78

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**28**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**23 октября 2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 70-79-8657	Перевозка пассажиров	2023 · бессрочно
№ 83-89-1481	Перевозка пассажиров	2019 · бессрочно
№ 72-36-8002	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Андреевич	№ 774450	Класс 41	с 2014
Андреевич+	№ 629386	Класс 38	с 2013
Андреевич+	№ 674581	Класс 35	с 2010

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 10 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 324774600392710 13 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ
- Изменён юридический адрес 12 июня 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 01 апреля 2024 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Изменение в составе учредителей 28 октября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 18 августа 2023 г. · ТАСС
- Изменён юридический адрес 24 мая 2023 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 23 февраля 2023 г. · Ведомости

## 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.