

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Сергеевич

ИНН 772829748317

ОГРН 323774600292467

ОКПО 2022513169

Регистрация 04 мая 2023 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 Сергеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

04 мая 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

391

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772829748317

ОГРН

323774600292467

ОКПО

2022513169

ОКАТО

45293566000

ОКТМО

45902000000

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 7728

Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 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

24 242 030 000 ₹

Чистая прибыль

3 422 511 128 ₹

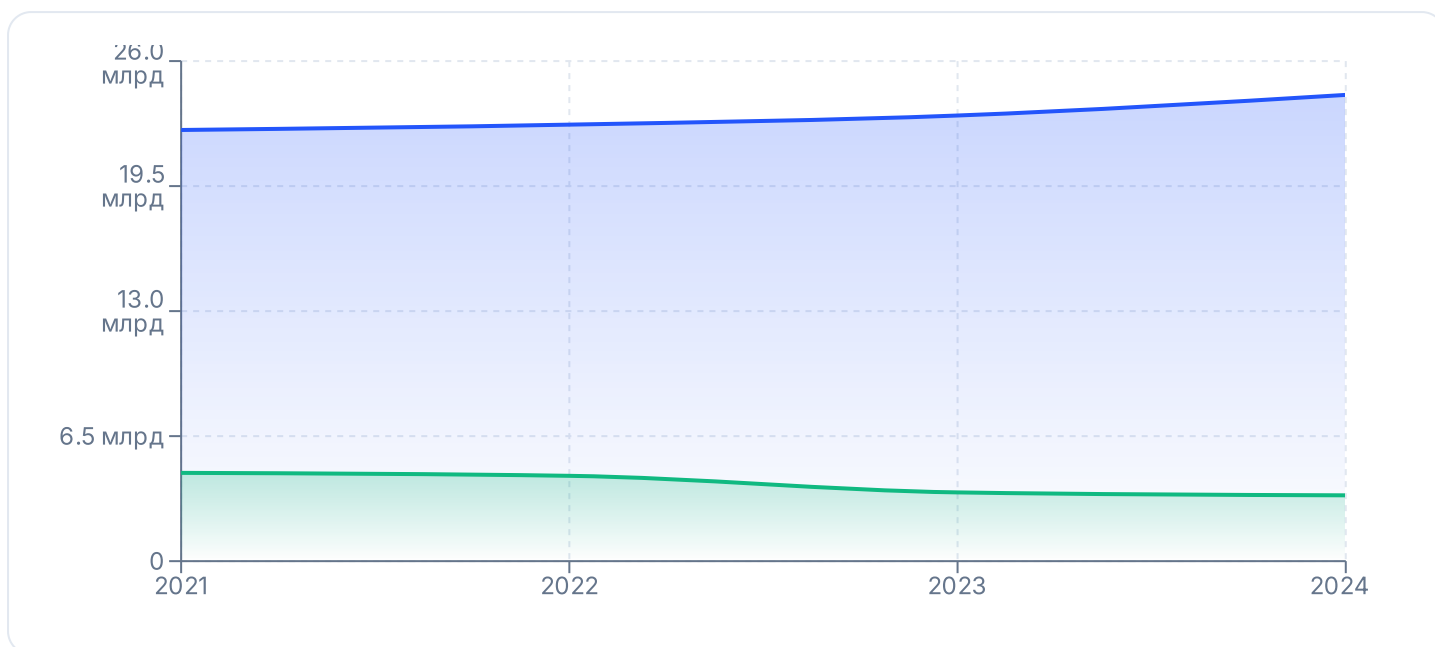
Активы

29 668 038 728 ₹

Налоги

1 122 716 287 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 242 030 000 ₹	23 170 235 309 ₹	22 695 674 135 ₹	22 417 748 583 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 422 511 128 ₹	3 574 420 763 ₹	4 436 310 260 ₹	4 589 970 356 ₹
Активы, ₹	29 668 038 728 ₹	35 980 863 781 ₹	39 639 402 009 ₹	24 677 805 115 ₹
Сотрудники	391	3 323	2 975	276
Чистая маржа, %	14.1%	15.4%	19.5%	20.5%
ЕБИТДА маржа, %	22.7%	22.3%	24.9%	28.3%
ROA, %	11.5%	9.9%	11.2%	18.6%
Долг / капитал	1.05	0.86	1.21	1.33
Тек. ликвидность	1.6	1.55	1.76	1.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 122 716 287 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Дмитрий Андреевич	Директор по развитию	2011
Соловьёв Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2018
Соловьёв Алексей Михайловна	Заместитель генерального директора	2010
Соловьёв Елена Викторович	Директор по развитию	2016
Семёнов Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7855286999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7999654999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7093786999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7924135999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7321324999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

75

Как поставщик

54

Как заказчик

21

Сумма

5 018 655 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	1	114 631 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	2	150 099 500 ₽
Росавтодор	4	53 753 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

84

Истец

49

Ответчик

35

В производстве

11Общая сумма исков: **1 293 075 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-14007/2022	ООО "ТД Континент"	20 865 550 ₽	в производстве
A40-56135/2024	АО "Стройинвест"	14 899 690 ₽	в производстве
A40-85701/2024	АО "Регион-Энерго"	19 049 710 ₽	в производстве
A40-47650/2022	ООО "Стройподряд"	3 991 120 ₽	в производстве
A40-21341/2022	ФАС России	17 203 780 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

43

Сумма требований

21 454 032 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.1%, D/E 1.05

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 84

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 нарушений, 7 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

43

С нарушениями

19

Со штрафами

7

Последняя

16 марта 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 17)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.03	Деятельность по управлению компьютерным оборудованием	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
63.11.1	Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов	
63.91	Деятельность информационных агентств	
66.19	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
69.10	Деятельность в области права	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	
72.19	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	
72.20	Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук	
73.11	Деятельность рекламных агентств	
73.20	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 86-59-8847	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно
№ 73-71-1756	Медицинская деятельность	2021 – 2029
№ 99-95-1227	Услуги связи	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 750050	Класс 36	с 2017
Сергеевич+	№ 686997	Класс 41	с 2019
Сергеевич+	№ 775859	Класс 42	с 2013

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 13 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Изменение в составе учредителей** 19 сентября 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 07 февраля 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 17 декабря 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 215 млн ₽** 15 июля 2023 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 04 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 12 мая 2023 г. · Интерфакс
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 04 мая 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323774600292467
- **Утверждена новая дивидендная политика** 27 февраля 2023 г. · Ведомости

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.