



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Иванович

ИНН 233605442124

ОГРН 307233624900086

Регистрация 06 сентября 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская

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 Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 сентября 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

233605442124

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Иванович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 902

ОГРН

307233624900086

АДРЕС

Краснодарский край, ст-ца Полтавская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2336

Территориально обособленные рабочие места Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю в Красноармейском районе

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 511 800 000 ₹

Чистая прибыль

2 120 898 115 ₹

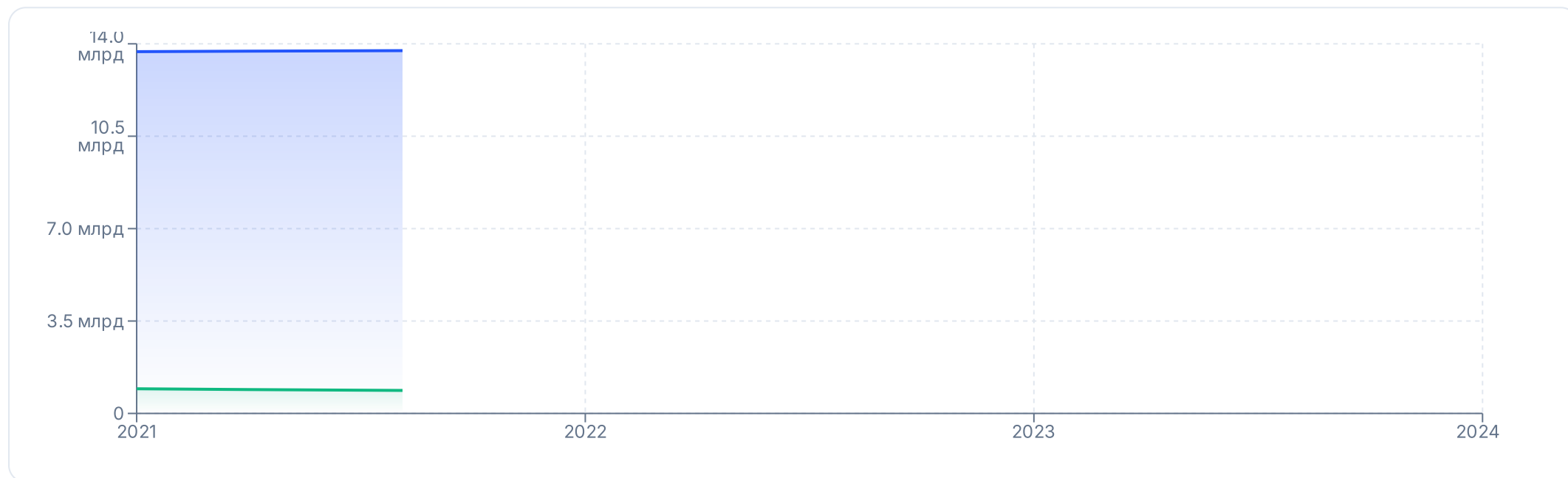
Активы

15 007 683 854 ₹

Налоги

680 703 785 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹ | 11 511 800 000 ₹ | 12 530 787 123 ₹ | 13 753 629 046 ₹ | 13 703 166 981 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 2 120 898 115 ₹ | 2 188 613 495 ₹ | 853 088 372 ₹ | 933 644 179 ₹ |
| Активы, ₹ | 15 007 683 854 ₹ | 19 038 524 854 ₹ | 17 677 257 463 ₹ | 21 248 425 339 ₹ |
| Сотрудники | 4 902 | 4 408 | 3 787 | 2 963 |
| Чистая маржа, % | 18.4% | 17.5% | 6.2% | 6.8% |
| ЕБИТДА маржа, % | 25.8% | 24.6% | 10.2% | 12.7% |
| ROA, % | 14.1% | 11.5% | 4.8% | 4.4% |
| Долг / капитал | 1.02 | 1.26 | 1.45 | 0.87 |
| Тек. ликвидность | 2.39 | 2.66 | 2.14 | 1.37 |

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

680 703 785 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Попов Татьяна Сергеевич | Директор по развитию | 2021 |
| Зайцев Ирина Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2014 |
| Павлов Алексей Сергеевич | Заместитель генерального директора | 2021 |
| Голубев Ирина Николаевич | Технический директор | 2014 |
| Голубев Сергей Алексеевна | Финансовый директор | 2011 |

Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ | ИНН | ТИП СВЯЗИ |
|-------------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Инвест" | 7126396999 | Общий директор |
| ООО "Волков Проект" | 7009670999 | Общий учредитель |
| ООО "Волков Холдинг" | 7030371999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Технологии" | 7318159999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Финанс" | 7556962999 | Общий учредитель |

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

146

Как поставщик

119

Как заказчик

27

Сумма

1 510 486 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК | КОНТРАКТОВ | СУММА |
|----------------|------------|---------------|
| ФГБОУ ВО "МГУ" | 4 | 292 760 600 ₹ |
| ОАО "РЖД" | 8 | 167 647 100 ₹ |
| ПАО "Россети" | 7 | 58 562 000 ₹ |

Арбитражные дела

Всего дел

87

Истец

58

Ответчик

29

В производстве

24

Общая сумма исков: 3 220 439 850 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА | СТОРОНА | СУММА | СТАТУС |
|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| A40-27074/2022 | ООО "ТрансЛогистик" | 17 347 840 ₽ | в производстве |
| A40-84466/2022 | ООО "Стройподряд" | 20 474 260 ₽ | в производстве |
| A40-42606/2022 | АО "Стройинвест" | 20 726 260 ₽ | в производстве |
| A40-76261/2023 | ФАС России | 18 707 650 ₽ | в производстве |
| A40-37194/2024 | ПАО "СпецМаш" | 10 193 200 ₽ | в производстве |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

54

Сумма требований

66 660 360 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.4%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

26 сентября 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Штраф

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

| | | |
|-------|---|----------|
| 60.24 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | ОСНОВНОЙ |
| 15.7 | Производство готовых кормов для животных | |
| 15.61 | Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности | |
| 15.62 | Производство кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов | |
| 26.6 | Производство изделий из бетона, гипса и цемента | |
| 28.11 | Производство строительных металлических конструкций | |
| 28.12 | Производство строительных металлических изделий | |
| 51.21 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | |
| 52.62 | Розничная торговля в палатках и на рынках | |
| 93.05 | Предоставление прочих персональных услуг | |

ЛИЦЕНЗИИ (6)

| | | |
|--------------|---|------------------|
| № 97-15-9837 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2017 – 2025 |
| № 97-53-9624 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2017 – 2024 |
| № 84-97-8259 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2023 · бессрочно |

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| Иванович | № 765681 | Класс 41 | с 2019 |
| Иванович+ | № 677079 | Класс 36 | с 2019 |
| Иванович+ | № 720116 | Класс 35 | с 2021 |

Хроника событий

| | |
|--|--------------------------------|
| Изменение в составе учредителей | 24 сентября 2024 г. · РБК |
| Запущен новый филиал | 11 июля 2024 г. · Frank Media |
| Получена новая лицензия | 19 марта 2024 г. · Frank Media |
| Опубликована годовая отчётность за 2023 год | 03 марта 2024 г. · ТАСС |
| Получена новая лицензия | 26 октября 2023 г. · Интерфакс |
| Получена новая лицензия | 26 сентября 2023 г. · РБК |
| Опубликован отчёт об устойчивом развитии | 22 мая 2023 г. · Frank Media |
| Сведения актуализированы Обновление в реестре | 01 сентября 2010 г. · ЕГРЮЛ |
| Ликвидация Прекращение деятельности | 31 августа 2010 г. · ЕГРЮЛ |
| Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 307233624900086 | 06 сентября 2007 г. · ЕГРЮЛ |

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.