

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Михайлович

ИНН 773212598529

ОГРН 324774600364815

ОКПО 2032986175

Регистрация 03 июня 2024 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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 июня 2024 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 786

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

773212598529

ОГРН

324774600364815

ОКПО

2032986175

ОКАТО

45268588000

ОКТМО

45326000000

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 7729

Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 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

28 819 490 000 ₽

Чистая прибыль

5 646 162 890 ₽

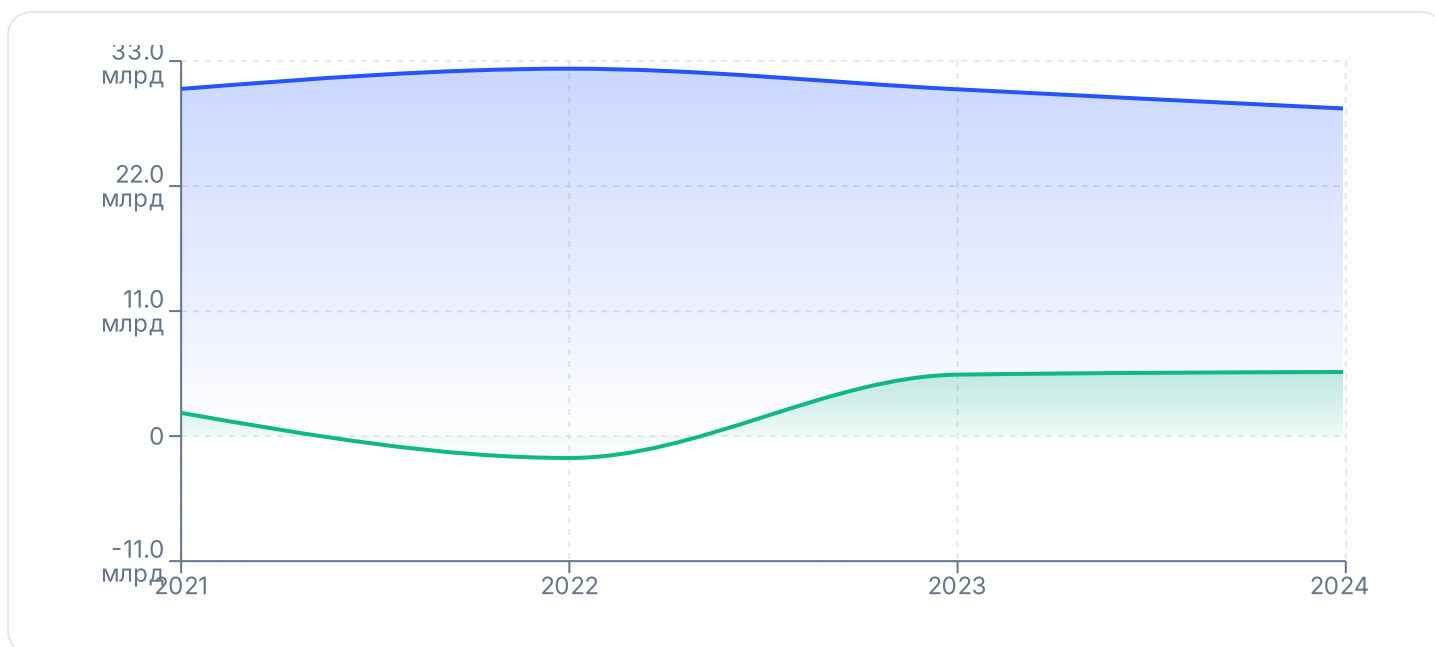
Активы

34 544 591 203 ₽

Налоги

3 171 312 819 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	28 819 490 000 ₽	30 514 933 392 ₽	32 331 456 862 ₽	30 551 400 007 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 646 162 890 ₽	5 409 925 408 ₽	-1 921 918 235 ₽	2 045 453 503 ₽
Активы, ₽	34 544 591 203 ₽	43 165 515 431 ₽	35 974 219 475 ₽	44 097 902 991 ₽
Сотрудники	2 786	149	4 792	3 543
Чистая маржа, %	19.6%	17.7%	-5.9%	6.7%
ЕБИТДА маржа, %	28%	24.3%	0%	13.9%
ROA, %	16.3%	12.5%	-5.3%	4.6%
Долг / капитал	0.65	1.53	0.38	1.25
Тек. ликвидность	1.85	2.68	2.54	1.46

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 171 312 819 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Дмитрий Сергеевна	Заместитель генерального директора	2011
Лебедев Алексей Алексеевна	Директор по развитию	2010
Лебедев Николай Михайлович	Технический директор	2013
Соколов Татьяна Алексеевич	Финансовый директор	2021
Попов Сергей Николаевич	Директор по правовым вопросам	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7418884999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7735459999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7354985999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7155417999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7943517999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

77

Как поставщик

56

Как заказчик

21

Сумма

152 691 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	40 570 400 ₽
Минздрав России	5	147 201 200 ₽
ПАО "Россети"	1	227 445 499 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

21

Истец

9

Ответчик

12

В производстве

6Общая сумма исков: **908 603 850 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83149/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	24 668 410 ₺	в производстве
A40-63923/2023	АО "Стройинвест"	11 189 080 ₺	в производстве
A40-98487/2022	Минобороны России	29 207 590 ₺	в производстве
A40-48014/2022	ООО "Стройподряд"	28 381 060 ₺	в производстве
A40-23330/2023	АО "Регион-Энерго"	19 292 920 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

38

Сумма требований

78 659 760 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.6%, D/E 0.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 21

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

14

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

09 июня 2024 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

69.10	Деятельность в области права	ОСНОВНОЙ
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
70.22	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 88-22-6540	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2022
№ 70-10-4837	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2018 – 2026
№ 95-44-7387	Образовательная деятельность	2018 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 657733	Класс 38	с 2018
Михайлович+	№ 603343	Класс 42	с 2015
Михайлович+	№ 652180	Класс 42	с 2022

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 10 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 06 октября 2024 г. · Forbes
- **Изменение в составе учредителей** 10 июля 2024 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 июня 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324774600364815
- **Заключён крупный контракт на 54 млн ₹** 23 мая 2024 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 14 августа 2023 г. · ТАСС
- **Заключён крупный контракт на 904 млн ₹** 07 августа 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 15 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 02 февраля 2023 г. · Forbes

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.