



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Алексеевич

ИНН 720212959175

ОГРН 321723200084976

ОКПО 2012413781

Регистрация 06 декабря 2021 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Тюмень

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 Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

06 декабря 2021 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 541

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

720212959175

ОГРН

321723200084976

ОКПО

2012413781

ОКАТО

71401372000

ОКТМО

71701000001

АДРЕС

г Тюмень

Регион: Тюменская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7232

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7230

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Тюмени № 1

Пенсионный фонд · код 072

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Тюменской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 530 160 000 ₪

Чистая прибыль

3 938 039 108 ₪

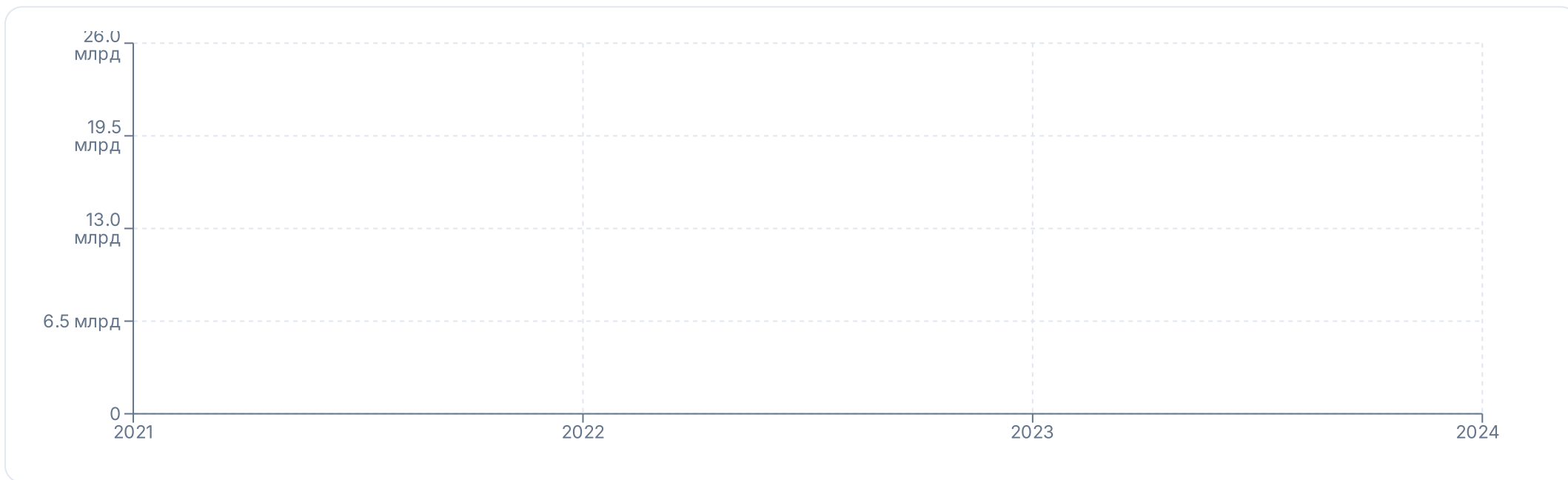
Активы

38 078 173 200 ₪

Налоги

1 170 885 233 ₪

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 530 160 000 ₹	25 482 127 953 ₹	25 753 805 660 ₹	22 703 904 786 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 938 039 108 ₹	3 584 205 016 ₹	2 490 578 435 ₹	1 897 269 058 ₹
Активы, ₹	38 078 173 200 ₹	32 298 441 739 ₹	31 244 187 378 ₹	31 765 514 509 ₹
Сотрудники	3 541	4 940	4 096	4 994
Чистая маржа, %	16.7%	14.1%	9.7%	8.4%
ЕБИТДА маржа, %	25.7%	18.2%	13.8%	15.1%
ROA, %	10.3%	11.1%	8%	6%
Долг / капитал	0.87	0.54	1.59	0.39
Тек. ликвидность	1.89	1.76	2.59	2.49

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 170 885 233 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Игорь Михайловна	Главный бухгалтер	2017
Виноградов Ирина Михайловна	Директор по правовым вопросам	2023
Попов Ирина Николаевич	Заместитель генерального директора	2010
Лебедев Татьяна Николаевич	Финансовый директор	2019
Попов Михаил Алексеевна	Заместитель генерального директора	2023

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7590963999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7336753999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7806422999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7370467999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7396669999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

41

Как заказчик

17

Сумма

3 237 072 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	254 165 000 ₽
ОАО "РЖД"	4	125 153 600 ₽
ОАО "РЖД"	3	204 006 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

81

Истец

33

Ответчик

48

В производстве

18Общая сумма исков: **2 557 101 150 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86766/2024	ООО "ПромКомплект"	14 264 320 ₺	в производстве
A40-88201/2024	ПАО "СпецМаш"	19 439 830 ₺	в производстве
A40-24906/2024	ООО "ПромКомплект"	5 450 830 ₺	в производстве
A40-57161/2022	ПАО "СпецМаш"	18 039 760 ₺	в производстве
A40-74280/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 467 660 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

15

Сумма требований

4 651 500 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.7 %, D/E 0.87

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 81

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

6

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

02 июня 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 23)

62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	ОСНОВНОЙ
33.20	Монтаж промышленных машин и оборудования	
38.31	Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	
46.52	Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями	
46.69	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
47.99.2	Деятельность по осуществлению торговли через автоматы	
61.90	Деятельность в области телекоммуникаций прочая	
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
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
69.20.3	Деятельность в области налогового консультирования
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 83-71-5594	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно
№ 74-60-5822	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 – 2023
№ 92-83-4272	Перевозка пассажиров	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 628283	Класс 16	с 2010
Алексеевич+	№ 645822	Класс 42	с 2020
Алексеевич+	№ 652151	Класс 16	с 2020

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 29 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 26 октября 2024 г. · Ведомости
- Назначен новый член правления 21 сентября 2024 г. · РБК
- Назначен новый член правления 01 мая 2024 г. · Интерфакс
- Назначен новый член правления 08 апреля 2024 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 05 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Утверждена новая дивидендная политика 08 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 631 млн ₽ 23 мая 2023 г. · РИА Новости
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 321723200084976 06 декабря 2021 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.