

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Викторович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Викторович

ИНН 780252495351

ОГРН 325784700287963

ОКПО 2044965542

Регистрация 03 сентября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Санкт-Петербург, сад Выборгский

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 Викторович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Викторович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 сентября 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 620

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

780252495351

ОГРН

325784700287963

ОКПО

2044965542

ОКАТО

40265000000

ОКТМО

40316000000

АДРЕС

г Санкт-Петербург, сад Выборгский
Регион: г Санкт-Петербург · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7847

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7802

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу

Пенсионный фонд · код 078

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

10 523 600 000 ₹

Чистая прибыль

620 806 106 ₹

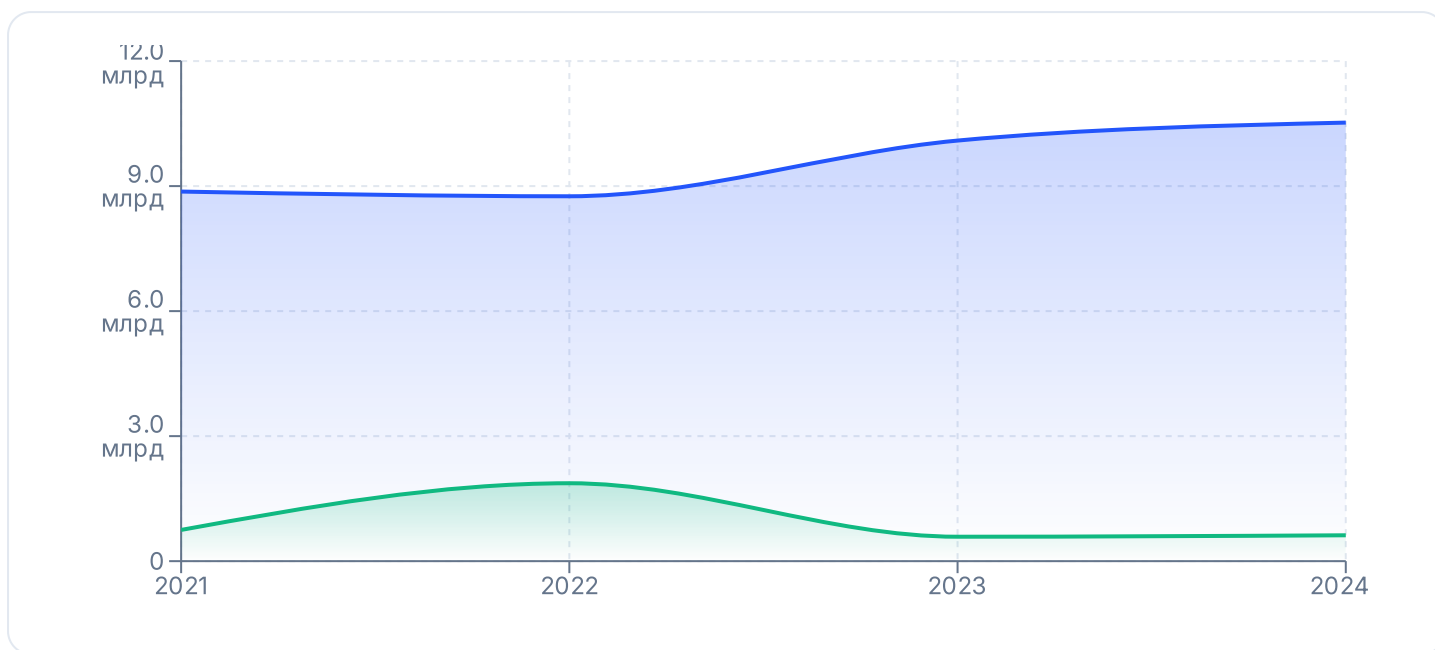
Активы

12 079 675 271 ₹

Налоги

851 212 751 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	10 523 600 000 ₹	10 092 369 181 ₹	8 755 942 700 ₹	8 868 903 117 ₹
Чистая прибыль, ₹	620 806 106 ₹	586 171 261 ₹	1 869 718 612 ₹	749 335 753 ₹
Активы, ₹	12 079 675 271 ₹	15 324 032 342 ₹	10 543 041 112 ₹	13 806 652 511 ₹
Сотрудники	3 620	4 594	95	974
Чистая маржа, %	5.9%	5.8%	21.4%	8.4%
ЕБИТДА маржа, %	11.2%	13.2%	26.1%	12.9%
ROA, %	5.1%	3.8%	17.7%	5.4%
Долг / капитал	0.94	0.5	0.96	0.57
Тек. ликвидность	2.13	1.79	0.95	2.25

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

851 212 751 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ирина Иванович	Технический директор	2017
Новиков Алексей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2015
Петров Андрей Алексеевич	Директор по развитию	2016
Зайцев Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2014
Новиков Ольга Алексеевич	Главный бухгалтер	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7426878999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7688280999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7051562999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7845632999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7320098999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

123

Как поставщик

108

Как заказчик

15

Сумма

7 261 280 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	63 821 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	92 331 500 ₽
ОАО "РЖД"	6	165 510 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

61

Истец

35

Ответчик

26

В производстве

19Общая сумма исков: **1 997 615 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-97340/2024	ООО "ПромКомплект"	18 047 650 ₽	в производстве
A40-45857/2022	АО "Стройинвест"	12 305 170 ₽	в производстве
A40-73916/2024	ООО "ТД Континент"	7 775 830 ₽	в производстве
A40-61142/2023	ФАС России	24 230 230 ₽	в производстве
A40-87907/2022	АО "Регион-Энерго"	25 431 640 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

46

Сумма требований

106 987 320 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 5.9%, D/E 0.94

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

19 дел в производстве, всего 61

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

20

С нарушениями

8

Со штрафами

5

Последняя

18 марта 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
-------	---	-----------------

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 85-14-8197	Перевозка пассажиров	2017 – 2023
--------------	----------------------	-------------

№ 97-16-9160	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

№ 75-12-1392	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 – 2026
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Викторович	№ 664527	Класс 42	с 2014
------------	----------	----------	--------

Викторович+	№ 616850	Класс 36	с 2018
-------------	----------	----------	--------

Викторович+	№ 732562	Класс 41	с 2019
-------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 04 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325784700287963
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 07 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 13 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 486 млн ₺** 10 февраля 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 июля 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 28 июня 2023 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 14 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 21 февраля 2023 г. · Frank Media

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.