

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Михайлович

ИНН 731000128427

ОГРН 317732500007965

ОКПО 0110460448

Регистрация 14 февраля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ульяновская область, Мелекесский район, Тиинский, с
Терентьевка

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

14 февраля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1968

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

731000128427

ОГРН

317732500007965

ОКПО

0110460448

ОКАТО

73222865004

ОКТМО

73622465136

АДРЕС

Ульяновская область, Мелекесский район, Тиинский, с Терентьевка

Регион: Ульяновская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7300

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7300

Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области

Пенсионный фонд · код 073

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ульяновской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

23 770 580 000 ₹

Чистая прибыль

-3 666 287 734 ₹

Активы

38 539 835 619 ₹

Налоги

2 461 046 115 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	23 770 580 000 ₹	25 639 844 927 ₹	22 334 952 245 ₹	19 661 346 787 ₹
Чистая прибыль, ₹	-3 666 287 734 ₹	4 341 991 846 ₹	1 250 946 726 ₹	1 247 123 945 ₹
Активы, ₹	38 539 835 619 ₹	31 206 421 920 ₹	37 677 697 538 ₹	23 888 375 123 ₹
Сотрудники	1 968	2 078	4 602	1 193
Чистая маржа, %	-15.4%	16.9%	5.6%	6.3%
ЕБИТДА маржа, %	-7.1%	23.7%	13.2%	11.4%
ROA, %	-9.5%	13.9%	3.3%	5.2%
Долг / капитал	0.45	1.14	0.76	1.35
Тек. ликвидность	2.21	1.05	2.34	1.92

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 461 046 115 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Дмитрий Сергеевич	Директор по развитию	2019
Петров Михаил Андреевич	Директор по правовым вопросам	2023
Кузнецов Николай Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2023
Волков Ирина Михайлович	Директор по правовым вопросам	2016
Семёнов Ирина Михайловна	Директор по развитию	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7445704999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7276158999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7118200999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7524620999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7750103999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

138

Как поставщик

97

Как заказчик

41

Сумма

22 249 491 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	212 750 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	79 139 300 ₽
ОАО "РЖД"	3	125 053 700 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

92

Истец

28

Ответчик

64

В производстве

27Общая сумма исков: **1 181 326 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-59459/2023	ООО "ТД Континент"	25 014 670 ₽	в производстве
A40-74920/2024	АО "Регион-Энерго"	26 764 870 ₽	в производстве
A40-98817/2022	ООО "Стройподряд"	3 894 220 ₽	в производстве
A40-90546/2023	АО "Регион-Энерго"	22 752 910 ₽	в производстве
A40-26904/2023	Минобороны России	19 428 790 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

33

Сумма требований

58 352 364 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -15.4%, D/E 0.45

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

27 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

12

Со штрафами

3

Последняя

**10 апреля 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.71	Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
-------	-----------------------------------------------------------	----------

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 95-32-9041	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2023
--------------	-------------------------------------------------	-------------

№ 90-87-2518	Образовательная деятельность	2023 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 794540	Класс 16	с 2013
------------	----------	----------	--------

Михайлович+	№ 647366	Класс 35	с 2022
-------------	----------	----------	--------

Михайлович+	№ 706874	Класс 38	с 2017
-------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 15 октября 2024 г. · РБК
- **Изменён юридический адрес** 21 июня 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 15 мая 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 марта 2024 г. · РИА Новости
- **Назначен новый член правления** 12 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 20 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 01 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 февраля 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317732500007965

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.