



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Алексеевич

ИНН 507601046687

ОГРН 314501918200050

ОКПО 0107592231

Регистрация 01 июля 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, пгт Серебряные Пруды, деревня  
Семёново

# 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

01 июля 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 194

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

507601046687

ОГРН

314501918200050

ОКПО

0107592231

ОКАТО

46472000331

ОКТМО

46572000431

### АДРЕС

Московская обл, пгт Серебряные Пруды, деревня Семёново

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области**

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5045

**Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Московской области**

Пенсионный фонд · код 050

**Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области**

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**25 520 150 000 ₽**

Чистая прибыль

**3 897 803 777 ₽**

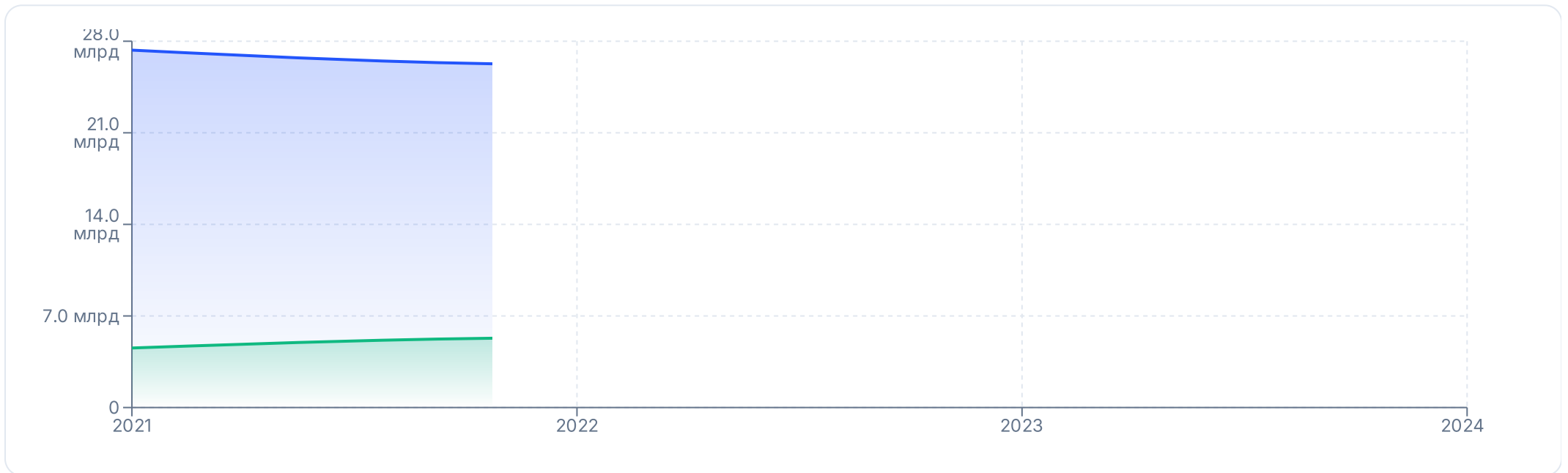
Активы

**36 157 190 961 ₽**

Налоги

**1 081 111 135 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 520 150 000 ₹	26 457 773 071 ₹	26 220 817 255 ₹	27 319 338 394 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 897 803 777 ₹	3 306 125 224 ₹	5 336 633 261 ₹	4 550 770 700 ₹
Активы, ₹	36 157 190 961 ₹	40 027 869 631 ₹	39 601 192 795 ₹	34 646 849 380 ₹
Сотрудники	4 194	2 938	2 819	1 014
Чистая маржа, %	15.3%	12.5%	20.4%	16.7%
ЕБИТДА маржа, %	20.8%	18.7%	28.4%	25.5%
ROA, %	10.8%	8.3%	13.5%	13.1%
Долг / капитал	0.55	1.54	1.22	0.34
Тек. ликвидность	1.38	1.66	1.85	2.59

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 081 111 135 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Ольга Николаевич	Директор по правовым вопросам	2011
Морозов Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2010
Кузнецов Сергей Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2013
Новиков Алексей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2013
Зайцев Игорь Сергеевич	Главный бухгалтер	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7482442999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7049671999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7914780999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7709778999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7256957999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**148**

Как поставщик

**122**

Как заказчик

**26**

Сумма

**7 259 340 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	3	67 656 500 ₽
Росавтодор	6	123 690 500 ₽
ПАО "Россети"	6	129 520 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**16**

Истец

**5**

Ответчик

**11**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **257 624 800 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-18519/2024	ИП Петров А.А.	26 894 440 ₹	в производстве
A40-45391/2023	ФАС России	5 035 360 ₹	в производстве
A40-33050/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	23 689 090 ₹	в производстве
A40-85526/2022	АО "Стройинвест"	6 839 320 ₹	завершено
A40-55882/2022	Минобороны России	27 119 080 ₹	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**34**

Сумма требований

**10 181 220 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.3%, D/E 0.55

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**38**

С нарушениями

**15**

Со штрафами

**6**

Последняя

**14 января 2022 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 30)

47.91.2	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
01.47	Разведение сельскохозяйственной птицы	
01.49.9	Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.29.1	Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах	
47.63.1	Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах	
47.63.2	Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах	
47.79	Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах	
47.79.3	Торговля розничная прочими бывшими в употреблении товарами	
47.91.1	Торговля розничная по почте	
47.91.3	Торговля розничная через Интернет-аукционы	
47.91.4	Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	
68.20.1	Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом	

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
68.31.1	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.2	Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.3	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.4	Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.11	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.12	Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.21	Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.22	Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.31	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.32	Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.41	Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
68.31.42	Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

---

77.22 Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD)

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 81-32-7214	Услуги связи	2023 – 2029
№ 71-57-3139	Образовательная деятельность	2014 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 738567	Класс 35	с 2012
Алексеевич+	№ 773772	Класс 41	с 2010
Алексеевич+	№ 642675	Класс 35	с 2022

---

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	09 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Заключён крупный контракт на 267 млн ₹	16 сентября 2024 г. · Ведомости
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	16 июля 2024 г. · Forbes
Опубликована годовая отчётность за 2023 год	05 мая 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	14 декабря 2023 г. · РИА Новости
Назначен новый член правления	25 июня 2023 г. · Forbes
Назначен новый член правления	16 апреля 2023 г. · РИА Новости
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	09 января 2023 г. · ТАСС
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 314501918200050	01 июля 2014 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.