



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Сергеевич

ИНН 352826742754

ОГРН 307352805100045

ОКПО 0154280194

Регистрация 20 февраля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

# 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 Сергеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 февраля 2007 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Сергеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 218

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

352826742754

ОКПО

0154280194

ОКТМО

19730000001

ОГРН

307352805100045

ОКАТО

194300000000

### АДРЕС

Вологодская обл, г Череповец

Регион: Вологодская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3500

Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области

Пенсионный фонд · код 035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

Фонд социального страхования · код 035

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Вологодской области

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**8 744 810 000 ₪**

Чистая прибыль

**-1 254 709 361 ₪**

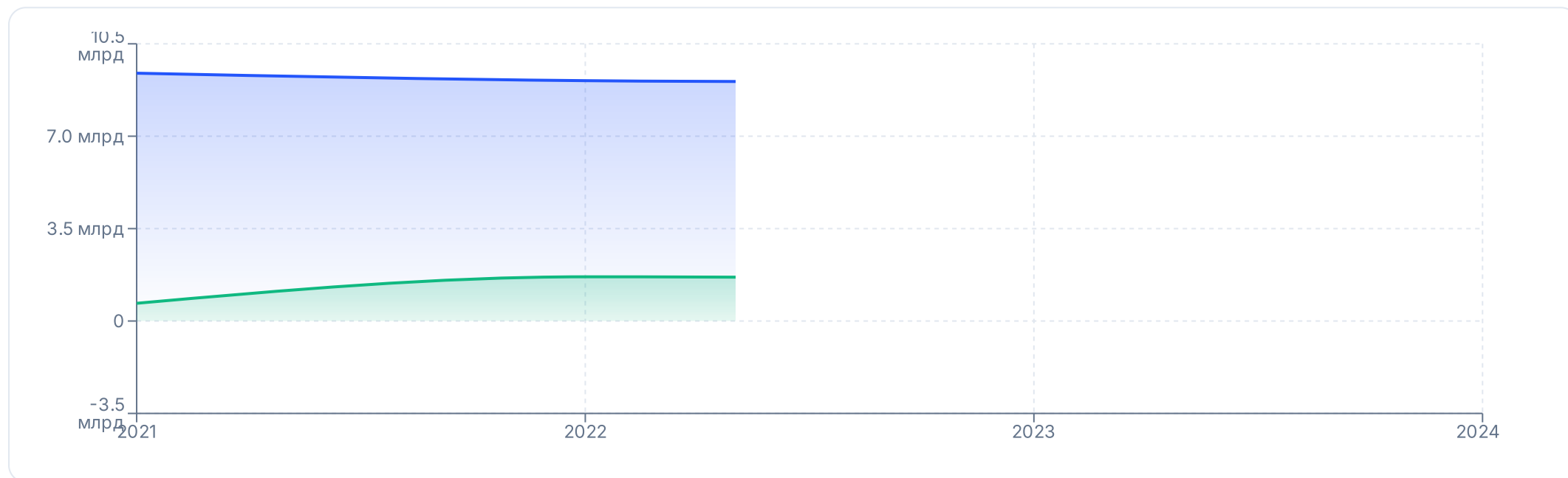
Активы

**11 776 136 298 ₪**

Налоги

**504 271 917 ₪**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 744 810 000 ₹	9 026 375 392 ₹	9 104 306 861 ₹	9 386 975 104 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 254 709 361 ₹	1 554 591 332 ₹	1 674 948 285 ₹	671 829 375 ₹
Активы, ₹	11 776 136 298 ₹	13 237 208 397 ₹	15 262 666 690 ₹	12 467 366 368 ₹
Сотрудники	2 218	4 545	823	799
Чистая маржа, %	-14.3%	17.2%	18.4%	7.2%
ЕБИТDA маржа, %	-6.4%	23.2%	23.2%	14.5%
ROA, %	-10.7%	11.7%	11%	5.4%
Долг / капитал	0.54	1.45	0.93	0.75
Тек. ликвидность	1.57	2.2	2.48	2.46

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

504 271 917 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Петров Сергей Андреевич	Главный бухгалтер	2011
Соловьёв Алексей Михайловна	Заместитель генерального директора	2015
Новиков Михаил Николаевич	Технический директор	2018

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7740467999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7457453999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**37**

Как поставщик

**29**

Как заказчик

**8**

Сумма

**1 295 540 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	207 046 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	57 805 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	218 318 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**36**

Истец

**16**

Ответчик

**20**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 716 417 000 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39845/2023	ООО "Стройподряд"	12 761 290 ₹	в производстве
A40-94786/2024	ООО "ТД Континент"	19 067 800 ₹	в производстве
A40-26479/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	7 421 800 ₹	в производстве
A40-91713/2022	АО "Стройинвест"	28 660 330 ₹	в производстве
A40-61416/2024	ООО "ПромКомплект"	20 656 840 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**25 836 044 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -14.3%, D/E 0.54

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 36

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**10**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**1**

Последняя

**04 октября 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.78.9	Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	
47.99.5	Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов	
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

---

Сергеевич	№ 720890	Класс 9	с 2023
-----------	----------	---------	--------

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 мая 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Получена новая лицензия 14 мая 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 19 августа 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 25 января 2023 г. · Ведомости
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 307352805100045 20 февраля 2007 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.