



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Петрович

ИНН 507502175353

ОГРН 305507501000011

Регистрация 22 августа 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Руза, деревня Лихачёво

# 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 Александр Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

22 августа 2001 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1 510

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

507502175353

### ОГРН

305507501000011

## АДРЕС

Московская обл, г Руза, деревня Лихачёво

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Пенсионный фонд · код 060042

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**22 073 810 000 ₽**

Чистая прибыль

**2 551 144 390 ₽**

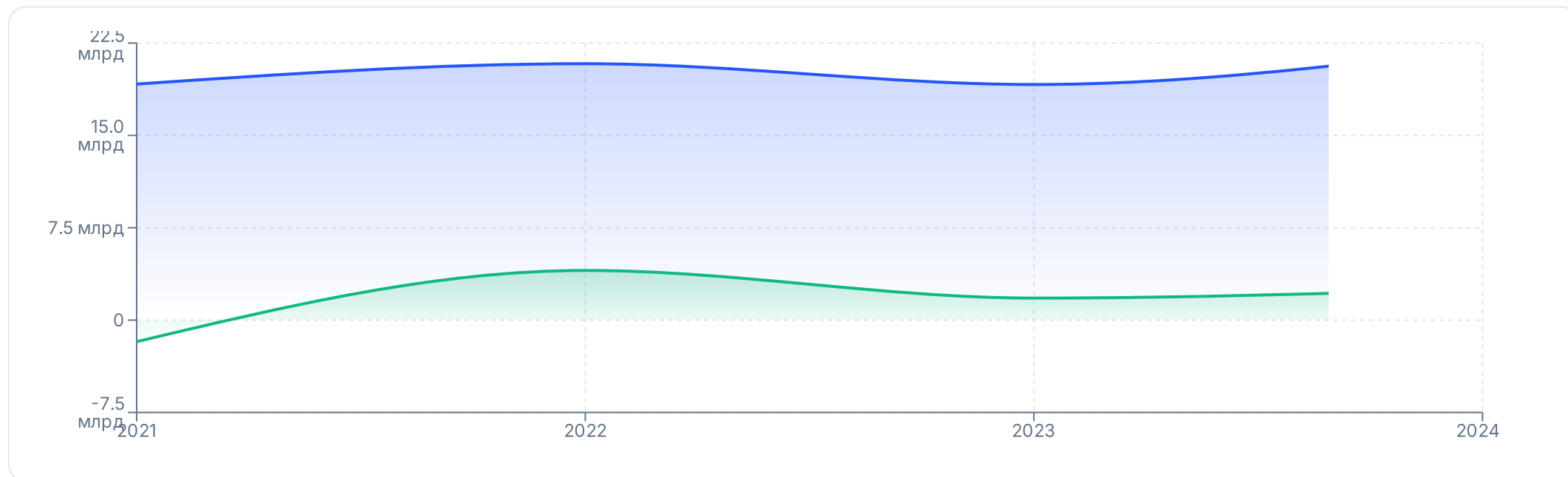
Активы

**25 712 092 623 ₽**

Налоги

**1 274 462 324 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 073 810 000 ₹	19 133 904 097 ₹	20 822 805 977 ₹	19 169 995 753 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 551 144 390 ₹	1 787 624 406 ₹	4 031 878 692 ₹	-1 752 240 746 ₹
Активы, ₹	25 712 092 623 ₹	34 170 755 239 ₹	26 799 929 964 ₹	26 337 754 932 ₹
Сотрудники	1 510	3 058	116	4 829
Чистая маржа, %	11.6%	9.3%	19.4%	-9.1%
ЕБИТДА маржа, %	17.7%	14.8%	25.5%	-0.2%
ROA, %	9.9%	5.2%	15%	-6.7%
Долг / капитал	0.73	0.4	0.98	0.9
Тек. ликвидность	2.6	2.16	0.9	2.47

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 274 462 324 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Кузнецов Ирина Иванович	Финансовый директор	2023
Виноградов Игорь Сергеевич	Заместитель генерального директора	2011
Виноградов Ольга Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2018
Виноградов Михаил Николаевич	Директор по правовым вопросам	2019
Семёнов Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7200455999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7621400999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7757919999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7507096999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7520988999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**68**

Как поставщик

**52**

Как заказчик

**16**

Сумма

**229 500 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	5 360 600 ₽
Минздрав России	8	210 157 400 ₽
Минздрав России	5	134 604 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**87**

Истец

**35**

Ответчик

**52**

В производстве

**22**Общая сумма исков: **713 647 950 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91691/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	2 795 050 ₹	в производстве
A40-16398/2022	АО "Регион-Энерго"	16 577 439 ₹	в производстве
A40-89623/2022	ООО "ПромКомплект"	10 396 180 ₹	в производстве
A40-16267/2024	ООО "ТД Континент"	20 343 850 ₹	в производстве
A40-62154/2022	ООО "ПромКомплект"	3 658 780 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**56**

Сумма требований

**46 547 424 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 11.6%, D/E 0.73

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

22 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**19**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**5**

Последняя

**03 апреля 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 91-28-9005	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 · бессрочно
№ 85-26-3310	Услуги связи	2023 · бессрочно
№ 87-80-5029	Образовательная деятельность	2016 – 2023

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 701006	Класс 9	с 2015
Петрович+	№ 711904	Класс 38	с 2017
Петрович+	№ 660098	Класс 16	с 2023

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 08 сентября 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 07 мая 2024 г. · Ведомости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 18 апреля 2024 г. · РБК
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 05 ноября 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 25 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 15 сентября 2023 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 25 марта 2023 г. · ТАСС
- **Сведения актуализированы** 27 февраля 2010 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 22 августа 2001 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305507501000011

## 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.