



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Петрович

ИНН 100201565243

ОГРН 310103102100015

Регистрация 21 января 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Карелия, Кемский р-н, г Кемь

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

21 января 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 616

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

100201565243

ОГРН

310103102100015

АДРЕС

Респ Карелия, Кемский р-н, г Кемь
Регион: Респ Карелия · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1000
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1031
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Карелия

Пенсионный фонд · код 009013
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия

Финансовое состояние

Выручка 2024

29 823 050 000 ₽

Чистая прибыль

3 472 490 368 ₽

Активы

42 732 374 715 ₽

Налоги

1 930 784 816 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	29 823 050 000 ₽	30 764 794 817 ₽	27 965 367 695 ₽	29 179 414 220 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 472 490 368 ₽	5 746 489 572 ₽	1 588 758 402 ₽	5 330 061 200 ₽
Активы, ₽	42 732 374 715 ₽	46 266 421 188 ₽	33 434 895 833 ₽	51 331 500 508 ₽
Сотрудники	4 616	3 660	4 286	3 440
Чистая маржа, %	11.6%	18.7%	5.7%	18.3%
ЕВITDA маржа, %	18.6%	25.2%	10.5%	27.2%
ROA, %	8.1%	12.4%	4.8%	10.4%
Долг / капитал	0.68	0.79	0.47	1.19
Тек. ликвидность	1.78	1.2	2.43	1.93

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 930 784 816 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соловьёв Алексей Викторович	Главный бухгалтер	2022
Павлов Дмитрий Андреевич	Заместитель генерального директора	2018
Васильев Андрей Петрович	Финансовый директор	2019
Зайцев Игорь Петрович	Финансовый директор	2021
Попов Ирина Николаевич	Директор по развитию	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7768662999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7652076999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7817745999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7874636999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7389616999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

109

Как поставщик

87

Как заказчик

22

Сумма

5 596 278 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	75 719 600 ₽
ПАО "Россети"	2	8 363 600 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	296 985 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

65

Истец

25

Ответчик

40

В производстве

18Общая сумма исков: **2 248 363 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54370/2023	ООО "ТрансЛогистик"	15 818 500 ₽	в производстве
A40-64018/2024	ООО "ТрансЛогистик"	20 961 310 ₽	в производстве
A40-13404/2023	ПАО "СпецМаш"	20 689 660 ₽	в производстве
A40-99205/2022	ООО "ТД Континент"	19 596 460 ₽	в производстве
A40-14668/2022	АО "Регион-Энерго"	26 755 960 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

58

Сумма требований

6 827 528 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.6%, D/E 0.68

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 65

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

17 нарушений, 10 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

49

С нарушениями

17

Со штрафами

10

Последняя

20 июня 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

52.27.39	Розничная торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки	ОСНОВНОЙ
52.25.2	Розничная торговля безалкогольными напитками	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 88-21-8800	Образовательная деятельность	2021 – 2029
№ 90-17-6990	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 · бессрочно
№ 99-47-7178	Перевозка пассажиров	2022 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 646859	Класс 41	с 2014
Петрович+	№ 601101	Класс 38	с 2017
Петрович+	№ 701862	Класс 38	с 2011

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 20 ноября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 22 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 02 июня 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 16 января 2024 г. · Forbes
- **Заключён крупный контракт на 998 млн ₹** 06 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 357 млн ₹** 17 апреля 2023 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 13 апреля 2023 г. · Ведомости
- **Сведения актуализированы** 16 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 20 октября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 21 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 310103102100015

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.