

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 660103523215

ОГРН 313667726600020

Регистрация 23 сентября 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Свердловская обл, г Алапаевск

# 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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

23 сентября 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 500

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

660103523215

ОГРН

313667726600020

### АДРЕС

Свердловская обл, г Алапаевск  
Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658  
Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6677  
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Свердловской области

Пенсионный фонд · код 075001  
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**9 948 080 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 386 040 320 ₹**

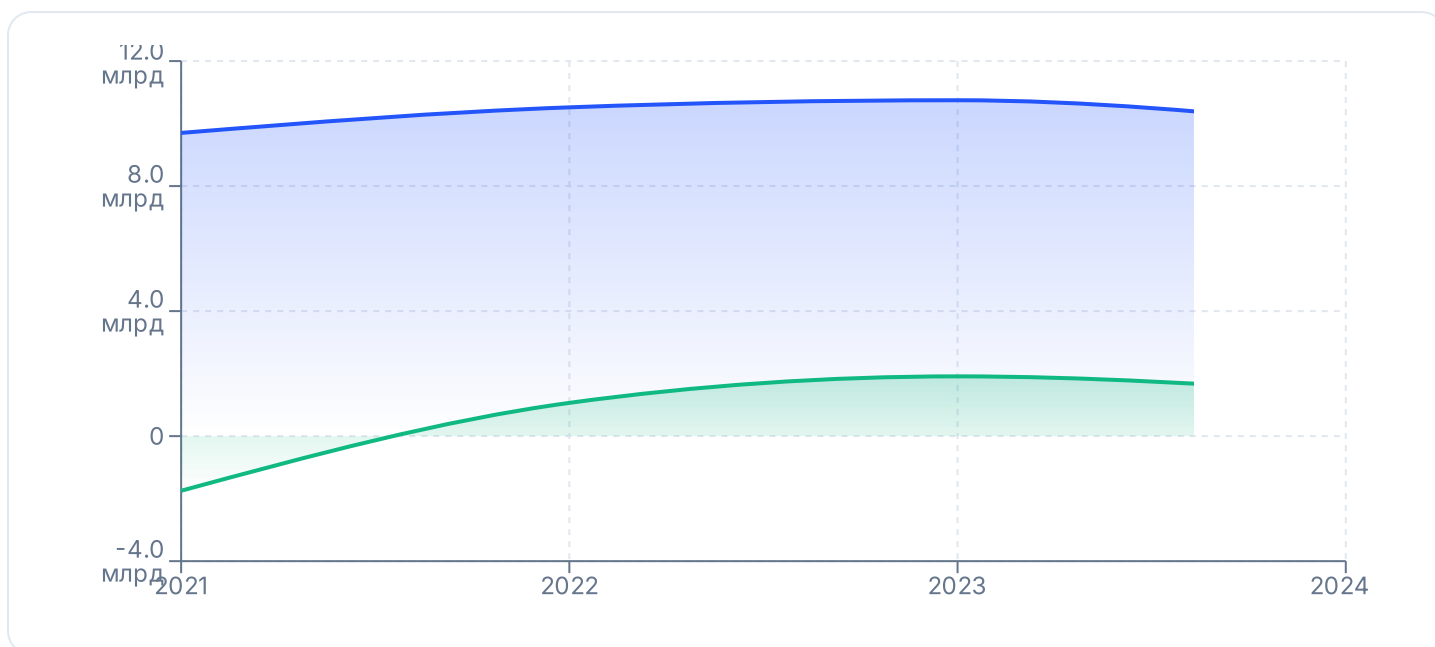
Активы

**14 449 652 852 ₹**

Налоги

**666 874 716 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 948 080 000 ₹	10 746 679 531 ₹	10 519 666 673 ₹	9 702 028 211 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 386 040 320 ₹	1 912 238 364 ₹	1 064 090 373 ₹	-1 747 890 819 ₹
Активы, ₹	14 449 652 852 ₹	13 690 153 142 ₹	16 314 311 447 ₹	15 841 927 658 ₹
Сотрудники	3 500	1 018	530	4 894
Чистая маржа, %	13.9%	17.8%	10.1%	-18%
ЕБИТДА маржа, %	19.1%	23%	17.8%	-11.6%
ROA, %	9.6%	14%	6.5%	-11%
Долг / капитал	0.75	1.53	1.66	1.15
Тек. ликвидность	2.62	2.25	2.57	1.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

666 874 716 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Алексей Андреевич	Заместитель генерального директора	2019
Голубев Ирина Андреевич	Финансовый директор	2023
Зайцев Игорь Иванович	Финансовый директор	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7768159999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7664162999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**54**

Как поставщик

**41**

Как заказчик

**13**

Сумма

**8 584 898 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	167 326 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	11 389 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	39 570 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**18**

Истец

**7**

Ответчик

**11**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **659 643 300 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19348/2024	АО "Стройинвест"	8 695 570 ₺	в производстве
A40-42688/2024	ИП Петров А.А.	5 945 860 ₺	в производстве
A40-26441/2022	ФАС России	3 093 640 ₺	в производстве
A40-38675/2023	ПАО "СпецМаш"	4 492 270 ₺	в производстве
A40-10920/2022	ИП Петров А.А.	8 279 830 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**8**

Сумма требований

**1 819 422 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.9%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**15**

С нарушениями

**2**

Со штрафами

**0**

Последняя

**14 января 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
52.24	Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями	
52.25.2	Розничная торговля безалкогольными напитками	
52.27	Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-20-1516	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 84-81-6122	Услуги связи	2018 – 2025

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 711340	Класс 42	с 2022
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Получена новая лицензия 19 сентября 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 04 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 10 февраля 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы 14 ноября 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 06 ноября 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 23 сентября 2013 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 313667726600020

## 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 (zakurki.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.