



ИП Волков Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Петрович

ИНН 390800434901

ОГРН 304390536400265

Регистрация 18 августа 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калининград

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

18 августа 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1760

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

390800434901

ОГРН

304390536400265

АДРЕС

г Калининград

Регион: Калининградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3900

Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3905

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области № 4

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 529 350 000 ₽

Чистая прибыль

2 733 389 761 ₽

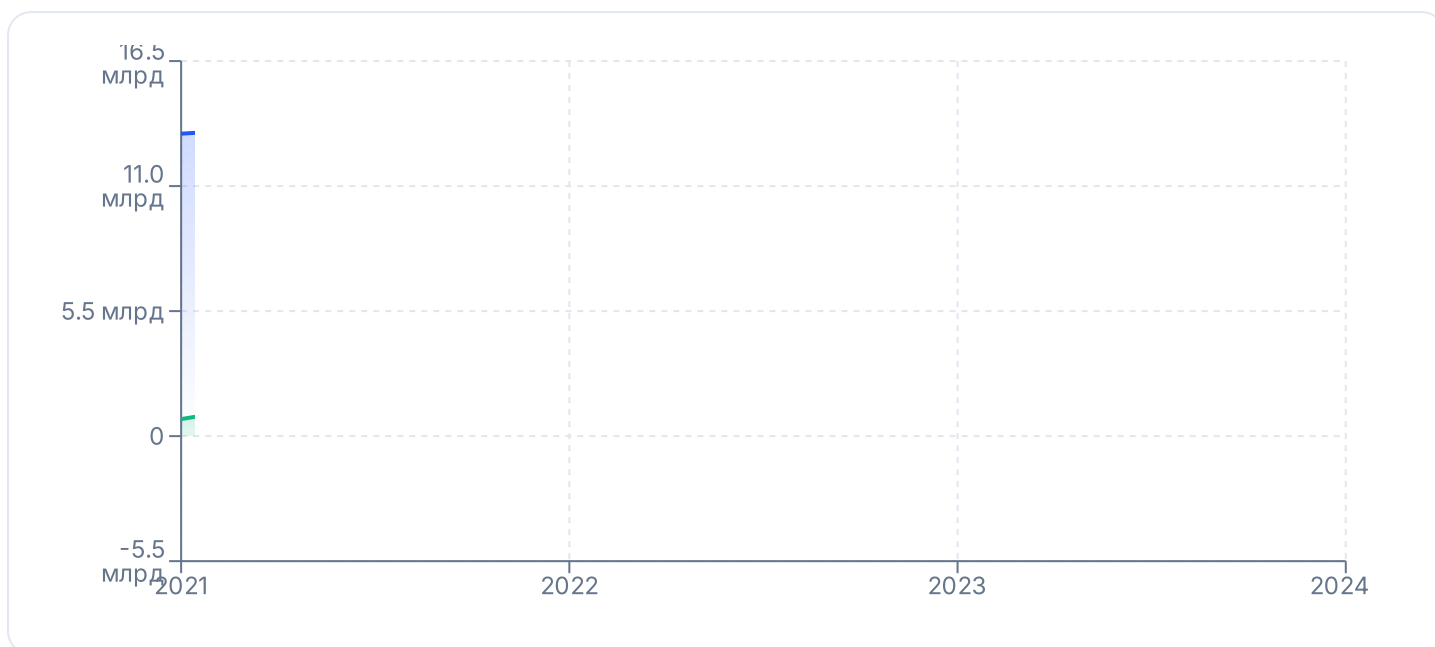
Активы

20 793 837 622 ₽

Налоги

1 095 426 976 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 529 350 000 ₽	15 066 674 422 ₽	14 307 585 231 ₽	13 304 609 199 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 733 389 761 ₽	-2 628 628 145 ₽	2 613 458 143 ₽	750 295 874 ₽
Активы, ₽	20 793 837 622 ₽	26 727 298 077 ₽	20 554 626 048 ₽	23 520 512 128 ₽
Сотрудники	1 760	2 424	3 977	1 775
Чистая маржа, %	18.8%	-17.4%	18.3%	5.6%
ЕБИТДА маржа, %	26.9%	-8.8%	24.3%	11.7%
ROA, %	13.1%	-9.8%	12.7%	3.2%
Долг / капитал	0.8	1.54	1.16	0.51
Тек. ликвидность	2.55	1.28	1.68	1.59

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 095 426 976 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Алексей Андреевич	Технический директор	2023
Семёнов Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2022
Павлов Ольга Алексеевна	Технический директор	2021
Соловьёв Сергей Сергеевич	Главный бухгалтер	2020
Новиков Елена Алексеевич	Технический директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7668434999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7873301999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7947144999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7836126999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7761034999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

144

Как поставщик

105

Как заказчик

39

Сумма

5 433 350 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	173 167 999 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	253 997 300 ₽
Росавтодор	3	247 090 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

45

Истец

27

Ответчик

18

В производстве

12Общая сумма исков: **1 687 509 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-81514/2023	ООО "ТД Континент"	22 948 360 ₽	в производстве
A40-36355/2023	ООО "ТрансЛогистик"	1 712 230 ₽	в производстве
A40-54372/2022	АО "Регион-Энерго"	2 324 860 ₽	в производстве
A40-51319/2023	ООО "ПромКомплект"	14 535 970 ₽	в производстве
A40-89213/2023	ООО "Стройподряд"	25 781 080 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

16

Сумма требований

21 855 704 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.8%, D/E 0.8

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

4

Со штрафами

1

Последняя

10 января 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

51.64.1	Оптовая торговля офисными машинами	ОСНОВНОЙ
51.64.2	Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами	
52.48.12	Розничная торговля офисными машинами и оборудованием	
52.48.13	Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами	
72.20	Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области	
72.50	Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники	
74.40	Рекламная деятельность	
74.84	Предоставление прочих услуг	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 697413	Класс 38	с 2013
Петрович+	№ 741316	Класс 36	с 2013
Петрович+	№ 778195	Класс 42	с 2017

Хроника событий

Назначен новый член правления	07 декабря 2024 г. · РБК
Утверждена новая дивидендная политика	10 июля 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	19 марта 2024 г. · Forbes
Получена новая лицензия	15 марта 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	02 марта 2024 г. · Коммерсантъ
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	21 ноября 2023 г. · Интерфакс
Назначен новый член правления	17 ноября 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	22 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	22 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304390536400265	18 августа 1999 г. · ЕГРЮЛ

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.