



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 482600613974

ОГРН 305482213910728

Регистрация 05 декабря 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Липецк

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

05 декабря 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

990

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

482600613974

ОГРН

305482213910728

АДРЕС

г Липецк

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 058001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 212 820 000 ₽

Чистая прибыль

4 506 994 524 ₽

Активы

45 595 357 629 ₽

Налоги

1 980 571 477 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 212 820 000 ₽	28 338 188 212 ₽	25 440 735 989 ₽	22 264 886 233 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 506 994 524 ₽	3 007 394 758 ₽	2 904 506 752 ₽	-1 200 182 458 ₽
Активы, ₽	45 595 357 629 ₽	38 146 225 018 ₽	32 417 349 019 ₽	39 227 280 712 ₽
Сотрудники	990	1 925	2 227	4 509
Чистая маржа, %	17.2%	10.6%	11.4%	-5.4%
ЕБИТДА маржа, %	24.9%	16.1%	15.5%	0.7%
ROA, %	9.9%	7.9%	9%	-3.1%
Долг / капитал	0.41	1.13	0.95	1.65
Тек. ликвидность	1.32	2.12	1.13	1.63

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1980 571 477 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Голубев Алексей Андреевич	Технический директор	2019
Голубев Алексей Алексеевич	Директор по развитию	2011
Васильев Ирина Михайлович	Финансовый директор	2014
Павлов Татьяна Иванович	Заместитель генерального директора	2018
Семёнов Алексей Петрович	Технический директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7759889999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7938042999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7051162999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7927007999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7013855999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

36

Как поставщик

30

Как заказчик

6

Сумма

903 513 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	5 177 600 ₽
Минздрав России	2	129 726 800 ₽
ПАО "Россети"	5	86 045 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

42

Истец

16

Ответчик

26

В производстве

14Общая сумма исков: **1 502 046 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-60059/2024	ФАС России	6 112 930 ₽	в производстве
A40-34468/2022	Минобороны России	28 014 550 ₽	в производстве
A40-29434/2022	АО "Стройинвест"	10 607 800 ₽	в производстве
A40-62668/2022	ООО "Стройподряд"	21 532 210 ₽	в производстве
A40-50149/2023	АО "Регион-Энерго"	20 227 120 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

48

Сумма требований

43 423 452 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.2%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 42

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

**22 сентября
2023 г.**

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 90-64-9091	Услуги связи	2023 – 2031
№ 93-57-3800	Перевозка пассажиров	2020 · бессрочно
№ 96-83-5513	Услуги связи	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 621609	Класс 9	с 2015
Петрович+	№ 680432	Класс 9	с 2022
Петрович+	№ 618655	Класс 41	с 2023

Хроника событий

- Назначен новый член правления 07 апреля 2024 г. · Ведомости
- Получена новая лицензия 04 апреля 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 05 февраля 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 22 декабря 2023 г. · РБК
- Изменение в составе учредителей 23 июля 2023 г. · Forbes
- Назначен новый член правления 06 мая 2023 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 11 января 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 14 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305482213910728 05 декабря 1997 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.