



ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 360900073047

ОГРН 305360413300227

Регистрация 23 ноября 1998 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Воронежская обл, Грибановский р-н, село Средний
Карачан

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 13:56
Номер отчёта: RP-360900073047-СКУУУІ

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры
RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

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 ноября 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

626

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

360900073047

ОГРН

305360413300227

АДРЕС

Воронежская обл, Грибановский р-н, село Средний Карачан

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3604

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Воронежской области

Пенсионный фонд · код 046008

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 585 850 000 ₽

Чистая прибыль

5 459 779 371 ₽

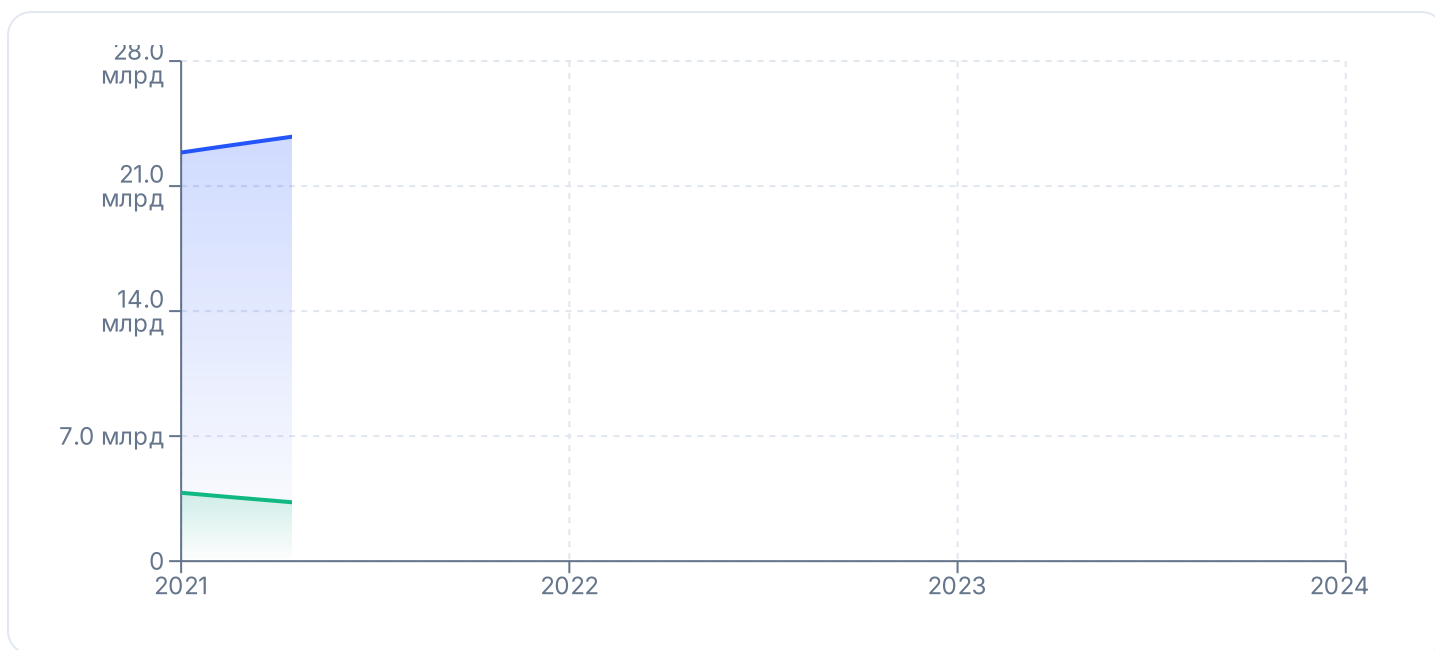
Активы

43 314 285 465 ₽

Налоги

2 417 256 952 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 585 850 000 ₽	26 285 456 689 ₽	25 504 377 772 ₽	22 880 474 635 ₽
Чистая прибыль, ₽	5 459 779 371 ₽	4 391 901 851 ₽	2 549 899 125 ₽	3 829 747 573 ₽
Активы, ₽	43 314 285 465 ₽	43 603 884 797 ₽	44 332 311 347 ₽	31 104 895 563 ₽
Сотрудники	626	4 423	2 171	2 867
Чистая маржа, %	21.3%	16.7%	10%	16.7%
ЕБИТДА маржа, %	26.4%	24.6%	18.5%	23.4%
ROA, %	12.6%	10.1%	5.8%	12.3%
Долг / капитал	0.7	0.87	1.25	1.34
Тек. ликвидность	2.66	1.03	2.49	1.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 417 256 952 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Игорь Андреевич	Главный бухгалтер	2020
Соловьёв Николай Викторович	Главный бухгалтер	2017
Волков Алексей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Виноградов Ольга Алексеевич	Директор по развитию	2021
Попов Дмитрий Михайлович	Технический директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7064776999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7191916999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7714559999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7288080999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7592029999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

86

Как поставщик

66

Как заказчик

20

Сумма

7 481 157 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	209 240 900 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	187 323 200 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	123 116 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

51

Истец

32

Ответчик

19

В производстве

6Общая сумма исков: **207 702 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-65139/2024	Минобороны России	19 230 340 ₹	в производстве
A40-52441/2022	АО "Стройинвест"	23 303 980 ₹	в производстве
A40-73702/2023	ООО "ТрансЛогистик"	20 700 940 ₹	в производстве
A40-64322/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	28 656 970 ₹	в производстве
A40-75757/2024	ИП Петров А.А.	813 760 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

54

Сумма требований

47 260 152 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 21.3%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

20 нарушений, 13 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

20

Со штрафами

13

Последняя

27 ноября 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 603532	Класс 36	с 2016
Петрович+	№ 631258	Класс 42	с 2010
Петрович+	№ 736182	Класс 9	с 2016

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 10 октября 2024 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 01 июня 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 25 февраля 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 11 января 2024 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 06 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 27 мая 2023 г. · ТАСС
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 апреля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 26 июня 2006 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 23 ноября 1998 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305360413300227

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.