



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 510502631360

ОГРН 310510509700021

ОКПО 0169479137

Регистрация 07 апреля 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Мурманская обл, Кольский р-н, пгт Кильдинстрой

# 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

07 апреля 2010 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

67

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

510502631360

### ОГРН

310510509700021

### ОКПО

0169479137

### ОКАТО

47205558000

### ОКТМО

47536000056

## АДРЕС

Мурманская обл, Кольский р-н, пгт Кильдинстрой

Регион: Мурманская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5100

Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5100

Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области

Пенсионный фонд · код 051

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Мурманской области

Фонд социального страхования · код 051

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Мурманской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

26 700 410 000 ₽

Чистая прибыль

3 658 812 185 ₽

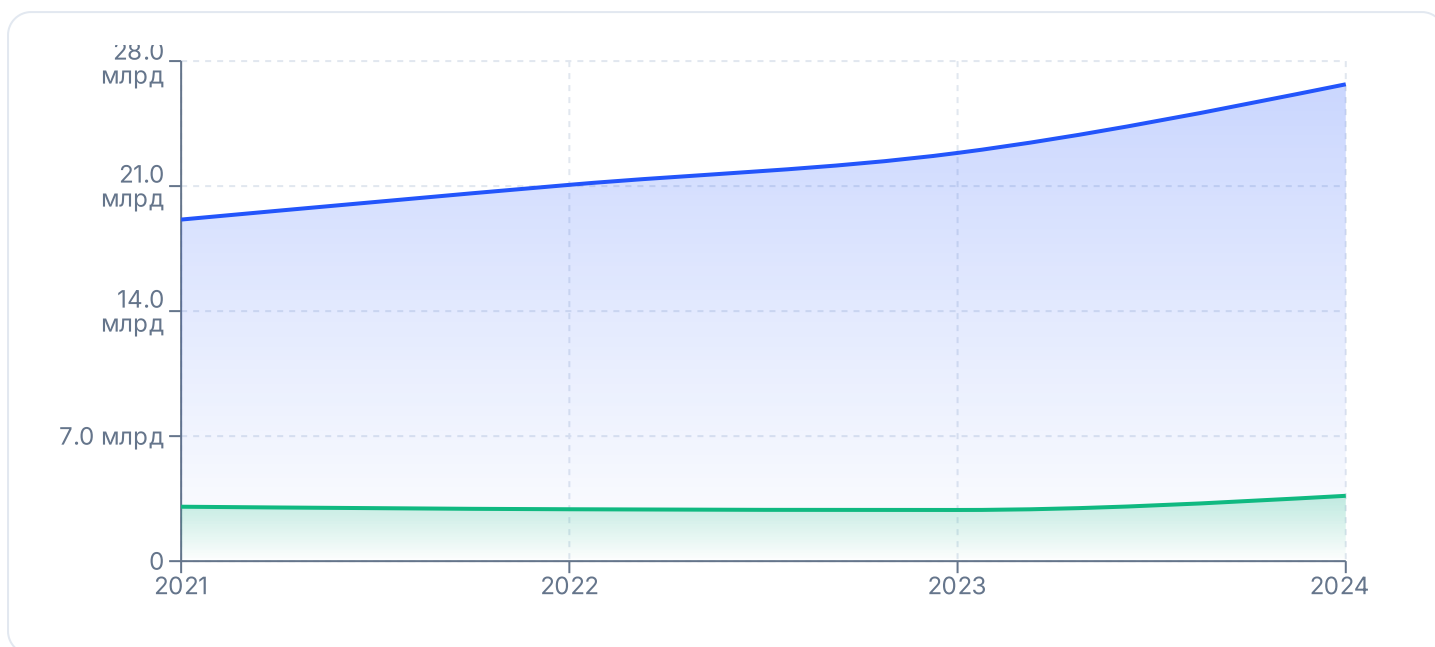
Активы

35 628 557 177 ₽

Налоги

1 081 580 208 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	26 700 410 000 ₽	22 857 773 769 ₽	21 070 290 146 ₽	19 125 718 336 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 658 812 185 ₽	2 865 745 842 ₽	2 905 843 748 ₽	3 048 094 420 ₽
Активы, ₽	35 628 557 177 ₽	36 465 559 652 ₽	37 402 660 067 ₽	32 889 872 411 ₽
Сотрудники	67	703	1 484	1 876
Чистая маржа, %	13.7%	12.5%	13.8%	15.9%
ЕВITDA маржа, %	22.2%	20.8%	22.3%	20.5%
ROA, %	10.3%	7.9%	7.8%	9.3%
Долг / капитал	1.11	0.79	0.36	1.03
Тек. ликвидность	1.29	2.67	2.13	1.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Малое предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 081 580 208 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Николай Петрович	Директор по правовым вопросам	2020
Петров Дмитрий Андреевич	Технический директор	2014
Попов Михаил Иванович	Заместитель генерального директора	2019
Петров Ольга Петрович	Директор по правовым вопросам	2020
Попов Елена Иванович	Директор по правовым вопросам	2016

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7377496999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7219206999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7191730999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7390372999	Предшественник
ООО "Волков Холдинг"	7712754999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**164**

Как поставщик

**131**

Как заказчик

**33**

Сумма

**26 579 840 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	227 530 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	159 609 800 ₽
Минздрав России	8	170 197 700 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**51**

Истец

**33**

Ответчик

**18**

В производстве

**12**Общая сумма исков: **236 219 250 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-31428/2024	АО "Стройинвест"	22 671 310 ₽	в производстве
A40-62411/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	22 178 980 ₽	в производстве
A40-21935/2024	АО "Стройинвест"	17 272 870 ₽	в производстве
A40-80378/2023	ПАО "СпецМаш"	24 926 950 ₽	в производстве
A40-20868/2022	ФАС России	6 771 160 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**49**

Сумма требований

**71 771 868 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.7%, D/E 1.11

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 дел в производстве, всего 51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**44**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**25 марта 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

10.20	Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	ОСНОВНОЙ
10.89	Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки	
10.89.8	Производство биологически активных добавок к пище	
10.89.9	Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки	
46.38.1	Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов	
47.23.1	Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах	
47.23.2	Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 95-23-2462	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 – 2021
№ 84-51-5893	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2025
№ 98-47-4421	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 657624	Класс 38	с 2021
Петрович+	№ 710953	Класс 9	с 2012
Петрович+	№ 691430	Класс 35	с 2014

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 09 февраля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Объявлено о реструктуризации** 10 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 21 ноября 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 466 млн ₽** 23 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 11 августа 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 10 июля 2023 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 11 июня 2023 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 28 мая 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 апреля 2010 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 310510509700021

## 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.