



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Петрович

ИНН 860203895950

ОГРН 311230417100017

Регистрация 20 июня 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Геленджик

# 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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 июня 2011 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

860203895950

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 298

ОГРН

311230417100017

### АДРЕС

Краснодарский край, г Геленджик

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2304

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 631 740 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 178 160 581 ₹**

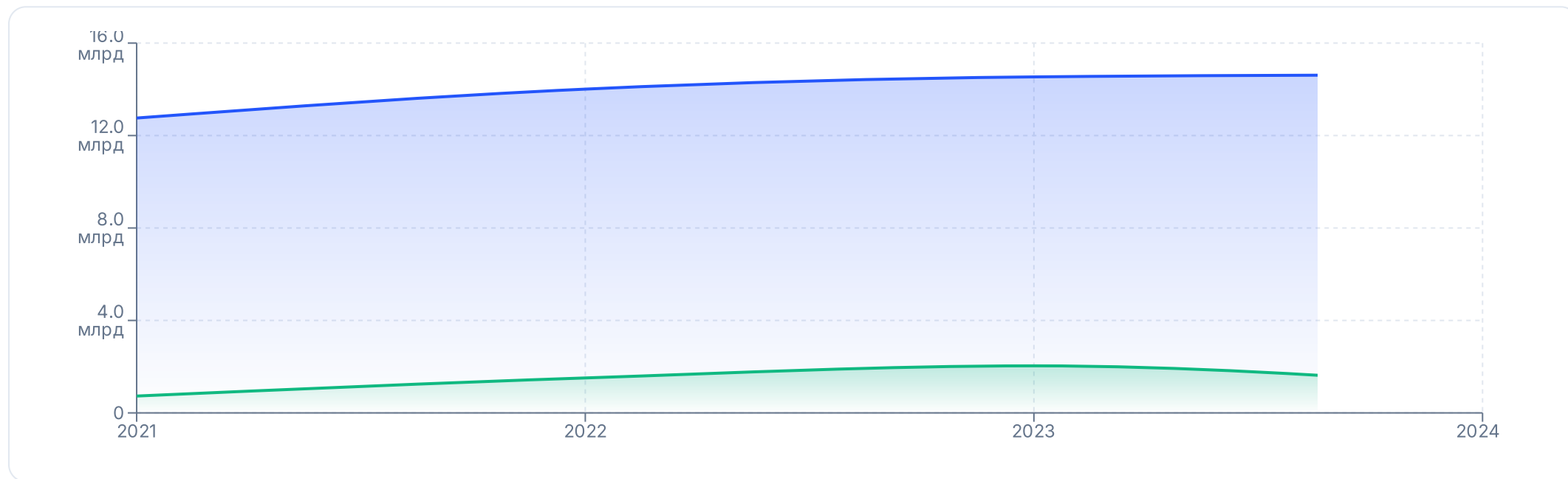
Активы

**18 475 164 494 ₹**

Налоги

**1 719 383 961 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 631 740 000 ₹	14 537 716 439 ₹	14 009 041 477 ₹	12 758 065 593 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 178 160 581 ₹	2 036 283 695 ₹	1 512 810 612 ₹	729 886 381 ₹
Активы, ₹	18 475 164 494 ₹	20 060 715 577 ₹	20 019 489 038 ₹	22 232 696 288 ₹
Сотрудники	2 298	340	4 883	4 039
Чистая маржа, %	8.1%	14%	10.8%	5.7%
ЕБИТДА маржа, %	16.6%	18.5%	17.9%	11.6%
ROA, %	6.4%	10.2%	7.6%	3.3%
Долг / капитал	1.2	1.11	0.64	0.84
Тек. ликвидность	0.99	0.93	1.25	1.71

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 719 383 961 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Николай Михайловна	Директор по правовым вопросам	2023
Соколов Михаил Михайловна	Директор по развитию	2020
Соловьёв Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2018
Петров Сергей Михайловна	Финансовый директор	2021
Новиков Андрей Сергеевна	Главный бухгалтер	2013

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7846199999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7341046999	Общий учредитель
ООО "Волков Проект"	7404312999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7963825999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7896007999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**143**

Как поставщик

**107**

Как заказчик

**36**

Сумма

**3 067 035 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	207 153 799 ₽
ОАО "РЖД"	6	170 100 500 ₽
Минздрав России	2	167 860 100 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**12**

Ответчик

**11**

В производстве

**3**

Общая сумма исков: 427 534 350 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-85406/2024	АО "Регион-Энерго"	12 017 080 ₽	в производстве
A40-15226/2024	ПАО "СпецМаш"	25 644 760 ₽	в производстве
A40-83318/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	3 723 130 ₽	в производстве
A40-98400/2024	ИП Петров А.А.	17 011 420 ₽	завершено
A40-16793/2024	ООО "ТрансЛогистик"	7 274 020 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**34 915 188 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.1%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**3**

Последняя

**01 марта 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

49.31.21	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	ОСНОВНОЙ
49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
49.39.11	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении	
49.39.12	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в международном сообщении	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 77-13-6082	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2014 · бессрочно
№ 98-56-3322	Медицинская деятельность	2019 · бессрочно
№ 84-73-3018	Образовательная деятельность	2019 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 653870	Класс 9	с 2022
Петрович+	№ 679652	Класс 36	с 2021
Петрович+	№ 630209	Класс 36	с 2022

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 03 ноября 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 13 июня 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 02 марта 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 15 июля 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 25 июня 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 25 апреля 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 21 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 февраля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 15 февраля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 311230417100017 20 июня 2011 г. · ЕГРЮЛ

## Источники данных и методология

---

### ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- 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.