



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Петрович

ИНН 440601038855

ОГРН 325440000009509

ОКПО 2041629894

Регистрация 16 апреля 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Костромская обл, г Нея

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

16 апреля 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 068

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

440601038855

ОГРН

325440000009509

ОКПО

2041629894

ОКАТО

34422000000

ОКТМО

34524000001

АДРЕС

Костромская обл, г Нея

Регион: Костромская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4400

Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Пенсионный фонд · код 044

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Костромской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 738 040 000 ₹

Чистая прибыль

-1 292 459 226 ₹

Активы

29 569 342 795 ₹

Налоги

1 170 014 438 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 738 040 000 ₹	17 187 619 570 ₹	16 374 971 729 ₹	15 065 362 896 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 292 459 226 ₹	985 775 295 ₹	3 369 314 510 ₹	-615 380 000 ₹
Активы, ₹	29 569 342 795 ₹	19 776 138 671 ₹	19 446 035 452 ₹	21 847 117 357 ₹
Сотрудники	1 068	3 793	3 710	230
Чистая маржа, %	-7.7%	5.7%	20.6%	-4.1%
ЕБИТДА маржа, %	-0.1%	13.1%	27%	1.1%
ROA, %	-4.4%	5%	17.3%	-2.8%
Долг / капитал	1.36	0.76	0.77	1.34
Тек. ликвидность	2.24	2.51	2.01	1.76

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 170 014 438 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Николай Михайлович	Технический директор	2019
Виноградов Николай Николаевич	Директор по правовым вопросам	2014
Соловьёв Ольга Алексеевич	Финансовый директор	2023
Павлов Сергей Алексеевич	Заместитель генерального директора	2010
Петров Александр Андреевич	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7944485999	Предшественник
ООО "Волков Девелопмент"	7975082999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7946405999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7560102999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7045221999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

89

Как поставщик

70

Как заказчик

19

Сумма

2 303 035 200 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	187 322 300 ₽
ОАО "РЖД"	5	257 692 700 ₽
ПАО "Россети"	4	242 613 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

103

Истец

58

Ответчик

45

В производстве

24Общая сумма исков: **4 307 403 350 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50515/2023	Минобороны России	12 801 940 ₽	в производстве
A40-65994/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	29 618 230 ₽	в производстве
A40-31919/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	12 573 760 ₽	в производстве
A40-13525/2023	АО "Регион-Энерго"	29 058 400 ₽	в производстве
A40-57190/2024	ФАС России	22 282 030 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

39

Сумма требований

70 480 188 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -7.7%, D/E 1.36

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

24 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

25

С нарушениями

10

Со штрафами

6

Последняя

11 июля 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

16.10	Распиловка и строгание древесины	ОСНОВНОЙ
46.73.2	Торговля оптовая пиломатериалами	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 84-73-9256	Образовательная деятельность	2022 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 745350	Класс 42	с 2016
Петрович+	№ 749227	Класс 38	с 2020
Петрович+	№ 688005	Класс 41	с 2015

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 29 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 апреля 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325440000009509
- **Изменён юридический адрес** 25 сентября 2024 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 22 марта 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 13 января 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 17 июня 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 10 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Назначен новый член правления** 21 марта 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 06 февраля 2023 г. · Интерфакс

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.