



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 542206166901

ОГРН 319547600084733

Регистрация 21 мая 2019 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Новосибирск

# 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

21 мая 2019 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 280

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

542206166901

ОГРН

319547600084733

### АДРЕС

г Новосибирск

Регион: Новосибирская обл · Сибирский ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5476

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5401

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Новосибирской области  
(Территориально-обособленное рабочее место в Дзержинском районе)

Пенсионный фонд · код 064001

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Новосибирской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 494 520 000 ₹

Чистая прибыль

1 521 929 528 ₹

Активы

16 475 265 732 ₹

Налоги

877 088 916 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	14 494 520 000 ₹	13 516 665 326 ₹	12 921 634 685 ₹	12 466 757 610 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 521 929 528 ₹	2 028 844 977 ₹	647 415 505 ₹	871 776 174 ₹
Активы, ₹	16 475 265 732 ₹	24 154 256 608 ₹	19 589 472 121 ₹	19 444 120 096 ₹
Сотрудники	1 280	3 786	2 541	3 875
Чистая маржа, %	10.5%	15%	5%	7%
ЕВITDA маржа, %	19.5%	22.4%	13.8%	11.5%
ROA, %	9.2%	8.4%	3.3%	4.5%
Долг / капитал	0.41	0.47	0.77	0.5
Тек. ликвидность	1.58	1.93	2.05	2.13

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.1% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

877 088 916 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Михаил Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Волков Николай Викторович	Директор по развитию	2023
Кузнецов Михаил Алексеевич	Главный бухгалтер	2013
Кузнецов Михаил Сергеевич	Финансовый директор	2023
Голубев Михаил Викторович	Главный бухгалтер	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7271599999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7078289999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7790059999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7042728999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7966858999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**56**

Как поставщик

**44**

Как заказчик

**12**

Сумма

**656 409 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	29 681 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	88 240 400 ₽
Минздрав России	4	299 390 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**37**

Истец

**17**

Ответчик

**20**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **1 505 711 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32901/2022	ФАС России	2 452 030 ₽	в производстве
A40-63049/2024	АО "Регион-Энерго"	23 587 480 ₽	в производстве
A40-57017/2023	ПАО "СпецМаш"	12 049 390 ₽	в производстве
A40-68238/2024	АО "Стройинвест"	17 973 310 ₽	в производстве
A40-37158/2022	ООО "ТД Континент"	15 821 079 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**8**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**23 354 980 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 10.5%, D/E 0.41

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 37

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 6 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**48**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**6**

Последняя

**09 июля 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	<b>ОСНОВНОЙ</b>
45.32.2	Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая	
46.41	Торговля оптовая текстильными изделиями	
47.51	Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
52.21	Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	
52.24	Транспортная обработка грузов	
52.29	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	
53.20	Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность	
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	
82.92	Деятельность по упаковыванию товаров	

### ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 79-56-4262	Услуги связи	2019 · бессрочно
№ 93-91-6291	Образовательная деятельность	2016 · бессрочно
№ 76-55-8427	Услуги связи	2019 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 634895	Класс 41	с 2022
Петрович+	№ 791101	Класс 35	с 2020
Петрович+	№ 688271	Класс 9	с 2019

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 25 октября 2024 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 989 млн ₽ 03 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 963 млн ₽ 21 декабря 2023 г. · Frank Media
- Объявлено о реструктуризации 27 октября 2023 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 11 октября 2023 г. · Forbes
- Объявлено о реструктуризации 08 июля 2023 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 11 января 2023 г. · Ведомости
- Сведения актуализированы 12 мая 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- Ликвидация 12 мая 2020 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 21 мая 2019 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 319547600084733

## 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.