



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 583512969172

ОГРН 316583500064371

Регистрация 25 марта 2016 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, рп Шемышейка

# 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

25 марта 2016 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1862

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

583512969172

### ОГРН

316583500064371

## АДРЕС

Пензенская обл, рп Шемышейка

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5803

Обособленное подразделение № 5 УФНС России по Пензенской области в г. Кузнецке

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**27 780 380 000 ₽**

Чистая прибыль

**4 252 179 418 ₽**

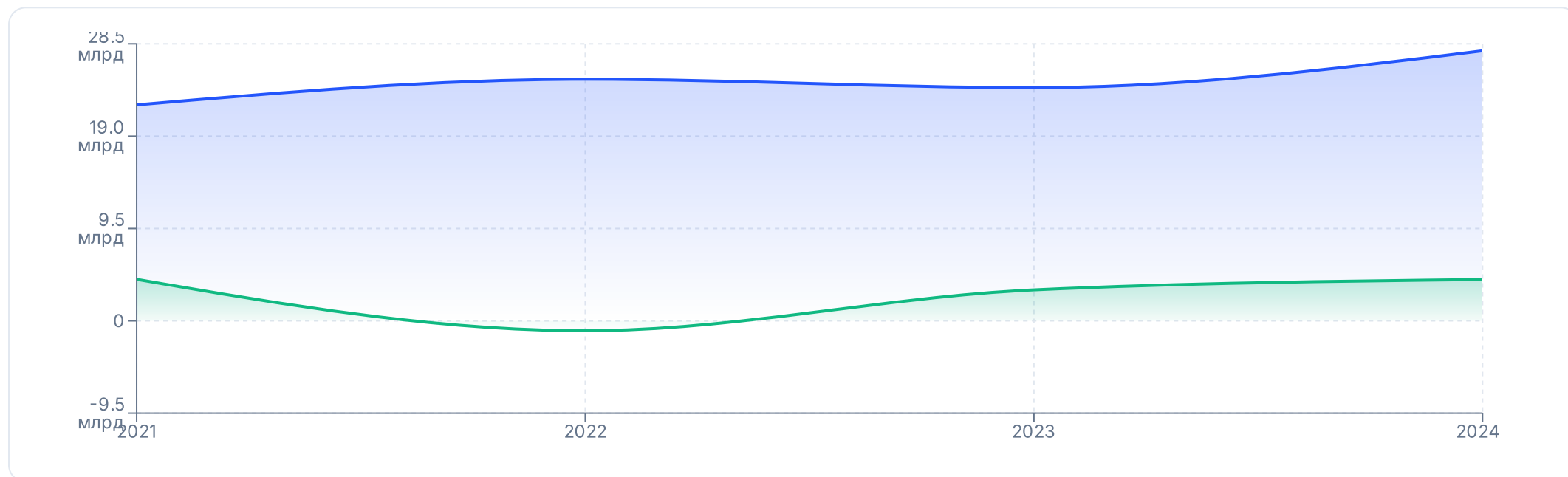
Активы

**48 273 071 798 ₽**

Налоги

**2 385 614 575 ₽**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 780 380 000 ₹	23 986 732 978 ₹	24 852 642 045 ₹	22 218 864 665 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 252 179 418 ₹	3 185 314 848 ₹	-1 016 381 105 ₹	4 270 167 611 ₹
Активы, ₹	48 273 071 798 ₹	28 803 017 099 ₹	40 226 831 866 ₹	33 187 422 730 ₹
Сотрудники	1 862	1 190	2 008	2 702
Чистая маржа, %	15.3%	13.3%	-4.1%	19.2%
ЕБИТДА маржа, %	20.4%	19.8%	0.3%	27.8%
ROA, %	8.8%	11.1%	-2.5%	12.9%
Долг / капитал	1.65	1.29	0.77	1.2
Тек. ликвидность	2.02	1.79	2.08	1.97

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 385 614 575 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Николай Иванович	Директор по правовым вопросам	2017
Васильев Игорь Иванович	Главный бухгалтер	2011
Кузнецов Александр Николаевич	Технический директор	2013
Зайцев Алексей Николаевич	Заместитель генерального директора	2021
Семёнов Ольга Петровна	Директор по правовым вопросам	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7645269999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7743002999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7132561999	Общий директор
ООО "Волков Девелопмент"	7420696999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7466316999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**92**

Как поставщик

**78**

Как заказчик

**14**

Сумма

**7 279 224 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	2	163 775 300 ₽
Минздрав России	5	49 094 300 ₽
Минздрав России	6	12 318 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**28**

Истец

**8**

Ответчик

**20**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **344 839 600 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-30029/2024	ООО "ПромКомплект "	19 513 810 ₺	в производстве
A40-20069/2023	ПАО "СпецМаш"	18 790 750 ₺	в производстве
A40-28850/2024	Минобороны России	27 580 840 ₺	в производстве
A40-48340/2023	ПАО "СпецМаш"	4 074 280 ₺	в производстве
A40-54200/2024	ООО "ТД Континент "	18 044 620 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**2 117 988 ₺**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.3%, D/E 1.65

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 28

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**11**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**01 октября 2024 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

**ОСНОВНОЙ**

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 76-26-9915	Образовательная деятельность	2021 – 2026
№ 88-96-6609	Перевозка пассажиров	2014 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 725110	Класс 16	с 2017
Петрович+	№ 790529	Класс 36	с 2014
Петрович+	№ 761741	Класс 41	с 2011

## Хроника событий

---

Назначен новый член правления	10 мая 2024 г. · Коммерсантъ
Утверждена новая дивидендная политика	06 мая 2024 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	27 января 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	18 сентября 2023 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	27 августа 2023 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	12 июля 2023 г. · РБК
Изменение в составе учредителей	06 февраля 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	10 октября 2016 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	10 октября 2016 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 316583500064371	25 марта 2016 г. · ЕГРЮЛ

## 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.