



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Петрович

ИНН 222107875991

ОГРН 305222102400119

Регистрация 27 мая 2002 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Барнаул

# 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

27 мая 2002 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

222107875991

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 081

ОГРН

305222102400119

### АДРЕС

г Барнаул

Регион: Алтайский край · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2202

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2225

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Алтайскому краю

Пенсионный фонд · код 032009

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

Фонд социального страхования · код 2203

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Алтайскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**3 623 570 000 ₹**

Чистая прибыль

**586 885 427 ₹**

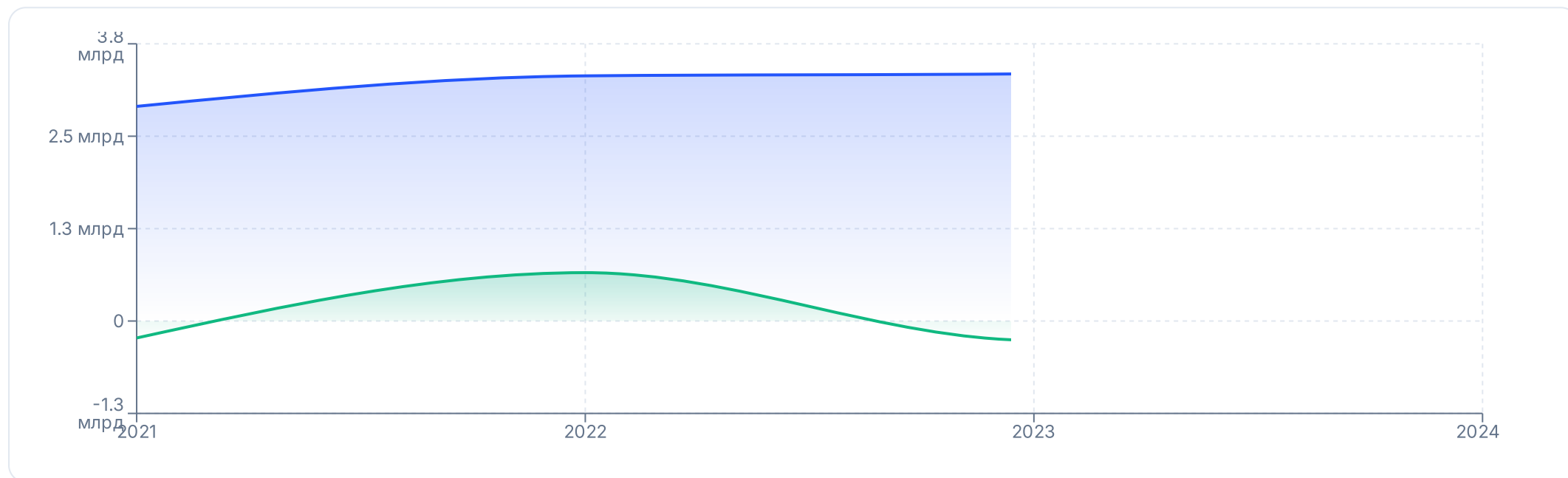
Активы

**4 668 047 384 ₹**

Налоги

**183 421 925 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 623 570 000 ₹	3 344 823 254 ₹	3 316 544 446 ₹	2 903 628 859 ₹
Чистая прибыль, ₹	586 885 427 ₹	-260 726 029 ₹	654 291 006 ₹	-229 262 695 ₹
Активы, ₹	4 668 047 384 ₹	5 948 281 820 ₹	4 489 878 837 ₹	4 773 488 898 ₹
Сотрудники	2 081	3 264	4 212	2 816
Чистая маржа, %	16.2%	-7.8%	19.7%	-7.9%
ЕБИТДА маржа, %	21%	-2.5%	25.5%	0.7%
ROA, %	12.6%	-4.4%	14.6%	-4.8%
Долг / капитал	1.5	1.68	1.19	0.59
Тек. ликвидность	1.88	1.3	1.67	2.31

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

183 421 925 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Попов Александр Михайлович	Главный бухгалтер	2015
Петров Ирина Алексеевич	Директор по развитию	2018
Васильев Елена Алексеевна	Директор по развитию	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7166371999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7572896999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**68**

Как поставщик

**53**

Как заказчик

**15**

Сумма

**1 965 404 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	276 249 500 ₽
ПАО "Россети"	6	274 265 900 ₽
Минздрав России	7	235 862 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**29**

Истец

**12**

Ответчик

**17**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 417 415 600 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-72863/2024	ПАО "СпецМаш"	23 906 110 ₹	в производстве
A40-54393/2023	ИП Петров А.А.	19 406 200 ₹	в производстве
A40-59914/2024	ИП Петров А.А.	29 738 740 ₹	в производстве
A40-39233/2022	АО "Стройинвест"	15 330 760 ₹	в производстве
A40-11777/2022	ООО "Стройподряд"	20 482 000 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**17 833 008 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 16.2%, D/E 1.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 29

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**3**

Последняя

**12 февраля 2024 г.**

ФНС России · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

51.2	Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными	ОСНОВНОЙ
15.5	Производство молочных продуктов	
15.8	Производство прочих пищевых продуктов	
15.9	Производство напитков	
51.1	Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)	
51.3	Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
51.7	Прочая оптовая торговля	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
70.2	Сдача внаем собственного недвижимого имущества	
71.3	Аренда прочих машин и оборудования	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-49-6074	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно
№ 85-23-7414	Образовательная деятельность	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 674406	Класс 41	с 2016
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Запущен новый филиал** 26 ноября 2024 г. · Forbes
- **Объявлено о реструктуризации** 01 мая 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 10 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 27 февраля 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 10 января 2013 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 мая 2002 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305222102400119

## 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.