



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 615006802274

ОГРН 305611635000025

Регистрация 16 декабря 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Константиновск

# 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

16 декабря 2005 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 402

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615006802274

ОГРН

305611635000025

### АДРЕС

Ростовская обл, г Константиновск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6116

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области территориальный участок 6116 по Константиновскому району

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**2 213 390 000 ₪**

Чистая прибыль

**187 371 609 ₪**

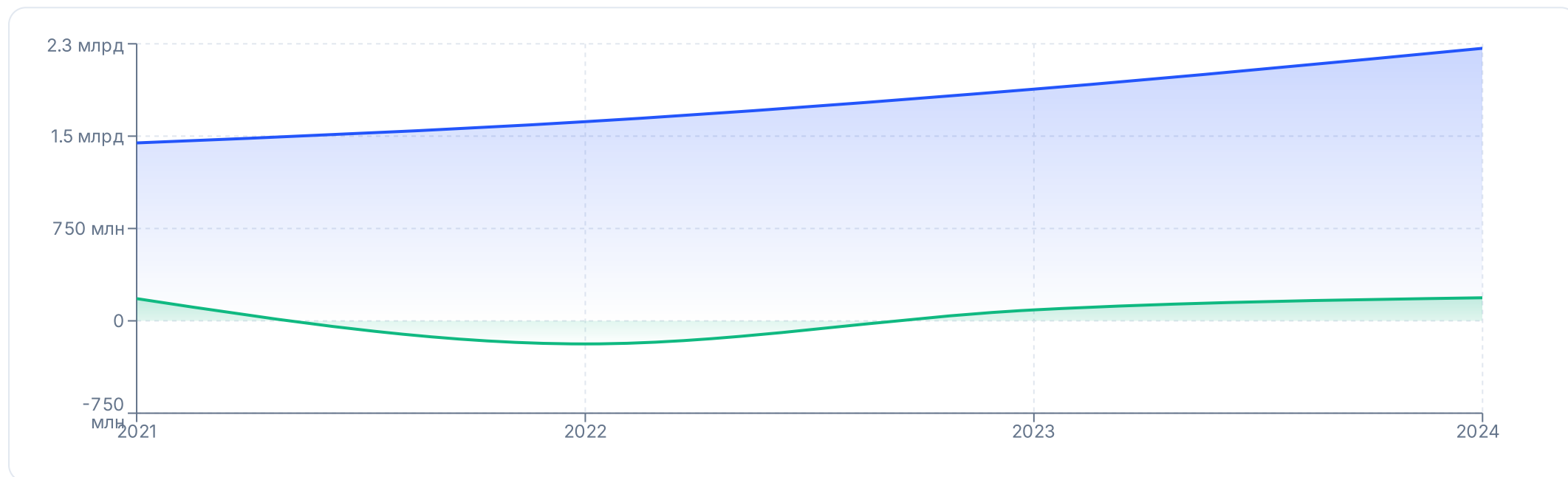
Активы

**3 922 887 822 ₪**

Налоги

**182 747 749 ₪**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 213 390 000 ₹	1 881 701 888 ₹	1 617 610 673 ₹	1 444 963 895 ₹
Чистая прибыль, ₹	187 371 609 ₹	88 926 747 ₹	-187 403 270 ₹	180 443 305 ₹
Активы, ₹	3 922 887 822 ₹	3 243 046 968 ₹	2 861 601 647 ₹	2 373 242 947 ₹
Сотрудники	4 402	882	2 554	2 040
Чистая маржа, %	8.5%	4.7%	-11.6%	12.5%
ЕБИТДА маржа, %	13.5%	11.2%	-3.2%	19%
ROA, %	4.8%	2.7%	-6.5%	7.6%
Долг / капитал	0.43	0.53	1.17	1.05
Тек. ликвидность	2.4	1.55	1.66	1.26

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

182 747 749 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Лебедев Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2018
Новиков Елена Михайлович	Директор по развитию	2021
Соловьёв Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2017

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7472486999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7967902999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**35**

Как поставщик

**28**

Как заказчик

**7**

Сумма

**2 006 452 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	5 610 500 ₽
Росавтодор	7	199 380 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	84 182 600 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**7**

Ответчик

**15**

В производстве

**4**

Общая сумма исков: 712 619 578 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39644/2024	ООО "ТД Континент"	13 267 510 ₽	в производстве
A40-90992/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	7 832 080 ₽	в производстве
A40-10648/2023	АО "Стройинвест"	3 738 940 ₽	в производстве
A40-76503/2024	Минобороны России	5 217 340 ₽	в производстве
A40-75470/2023	ПАО "СпецМаш"	3 186 460 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**11**

Сумма требований

**9 086 330 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.5%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

4 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**3**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 сентября 2023 г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

50.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	ОСНОВНОЙ
50.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
52.48.39	Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-72-7776	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 78-37-6335	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2030

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 675954	Класс 35	с 2019
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 12 августа 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 26 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 03 июля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 03 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 декабря 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 декабря 2005 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305611635000025

## 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.