

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 660103523215

ОГРН 313667726600020

Регистрация 23 сентября 2013 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Свердловская обл, г Алапаевск

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

23 сентября 2013 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 500

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

660103523215

ОГРН

313667726600020

АДРЕС

Свердловская обл, г Алапаевск
Регион: Свердловская обл · Уральский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6658
Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6677
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Свердловской области

Пенсионный фонд · код 075001
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 948 080 000 ₹

Чистая прибыль

1 386 040 320 ₹

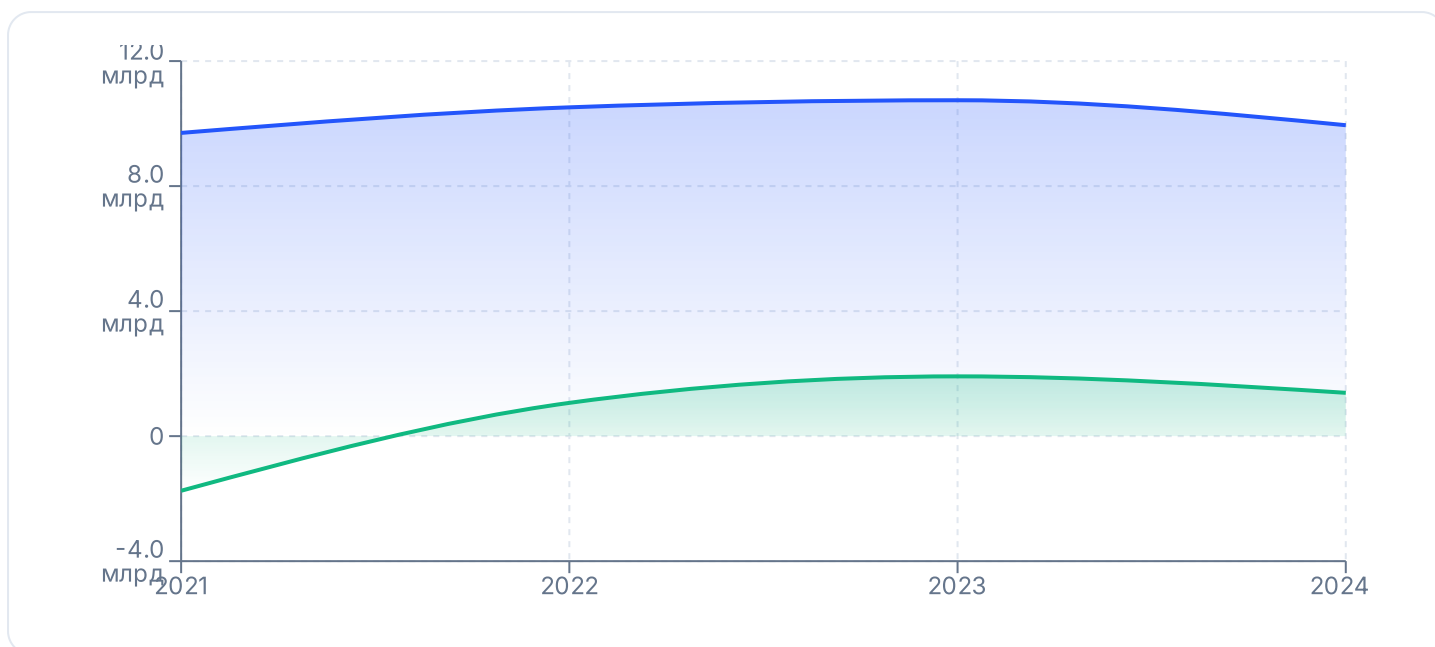
Активы

14 449 652 852 ₹

Налоги

666 874 716 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 948 080 000 ₹	10 746 679 531 ₹	10 519 666 673 ₹	9 702 028 211 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 386 040 320 ₹	1 912 238 364 ₹	1 064 090 373 ₹	-1 747 890 819 ₹
Активы, ₹	14 449 652 852 ₹	13 690 153 142 ₹	16 314 311 447 ₹	15 841 927 658 ₹
Сотрудники	3 500	1 018	530	4 894
Чистая маржа, %	13.9%	17.8%	10.1%	-18%
ЕБИТДА маржа, %	19.1%	23%	17.8%	-11.6%
ROA, %	9.6%	14%	6.5%	-11%
Долг / капитал	0.75	1.53	1.66	1.15
Тек. ликвидность	2.62	2.25	2.57	1.27

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

666 874 716 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Алексей Андреевич	Заместитель генерального директора	2019
Голубев Ирина Андреевич	Финансовый директор	2023
Зайцев Игорь Иванович	Финансовый директор	2019

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7768159999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7664162999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

54

Как поставщик

41

Как заказчик

13

Сумма

8 584 898 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	167 326 400 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	11 389 700 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	39 570 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

7

Ответчик

11

В производстве

5Общая сумма исков: **659 643 300 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-19348/2024	АО "Стройинвест"	8 695 570 ₹	в производстве
A40-42688/2024	ИП Петров А.А.	5 945 860 ₹	в производстве
A40-26441/2022	ФАС России	3 093 640 ₹	в производстве
A40-38675/2023	ПАО "СпецМаш"	4 492 270 ₹	в производстве
A40-10920/2022	ИП Петров А.А.	8 279 830 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

8

Сумма требований

1 819 422 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.9%, D/E 0.75

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

14 января 2024 г.

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
52.24	Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями	
52.25.2	Розничная торговля безалкогольными напитками	
52.27	Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-20-1516	Медицинская деятельность	2022 · бессрочно
№ 84-81-6122	Услуги связи	2018 – 2025

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 711340	Класс 42	с 2022
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- Получена новая лицензия 19 сентября 2023 г. · Ведомости
- Запущен новый филиал 04 августа 2023 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 10 февраля 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы 14 ноября 2013 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 06 ноября 2013 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 23 сентября 2013 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 313667726600020

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.