

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 682198983888

ОГРН 312682007200022

Регистрация 12 марта 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Тамбовская обл, Токаревский р-н, деревня Знаменка

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

12 марта 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

182

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

682198983888

ОГРН

312682007200022

АДРЕС

Тамбовская обл, Токаревский р-н, деревня Знаменка

Регион: Тамбовская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6800

Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6820

Обособленное подразделение № 5 УФНС России по Тамбовской области

Пенсионный фонд · код 079021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Тамбовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

13 080 920 000 ₽

Чистая прибыль

2 736 231 789 ₽

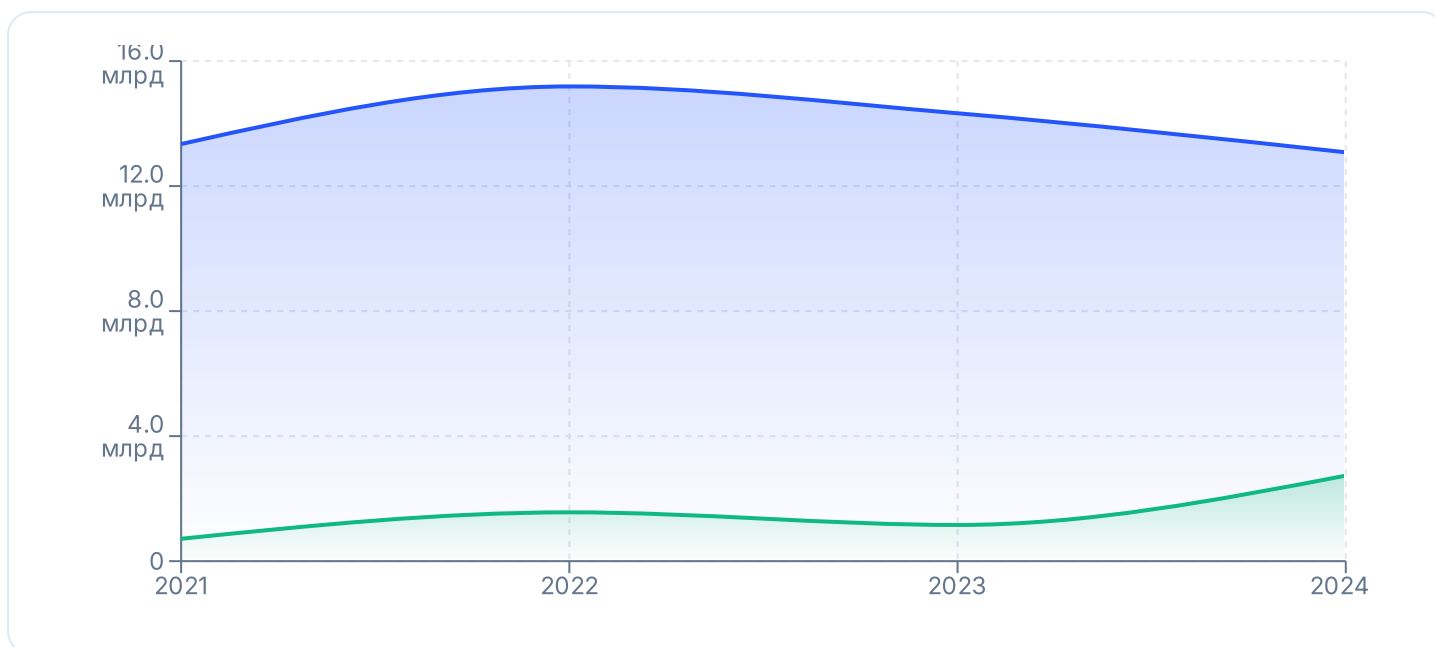
Активы

22 737 646 264 ₽

Налоги

1 226 889 835 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	13 080 920 000 ₽	14 330 000 700 ₽	15 188 640 012 ₽	13 345 604 867 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 736 231 789 ₽	1 157 885 552 ₽	1 562 141 601 ₽	715 971 683 ₽
Активы, ₽	22 737 646 264 ₽	20 150 961 624 ₽	26 951 184 572 ₽	21 144 813 719 ₽
Сотрудники	182	2 355	3 201	1 286
Чистая маржа, %	20.9%	8.1%	10.3%	5.4%
ЕБИТДА маржа, %	26%	13.2%	18.1%	9.9%
ROA, %	12%	5.7%	5.8%	3.4%
Долг / капитал	1.64	0.57	0.66	0.83
Тек. ликвидность	1.87	2.54	1.17	1.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Среднее предприятие

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 226 889 835 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Андрей Иванович	Финансовый директор	2022
Волков Татьяна Петрович	Директор по правовым вопросам	2019
Новиков Николай Михайловна	Директор по развитию	2014
Соколов Дмитрий Сергеевна	Главный бухгалтер	2012
Новиков Татьяна Сергеевна	Директор по развитию	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Технологии"	7953169999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7327780999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7663572999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7427604999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7987489999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

153

Как поставщик

126

Как заказчик

27

Сумма

29 184 872 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	1	232 783 700 ₽
ПАО "Россети"	6	271 022 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	2	59 379 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

49

Истец

22

Ответчик

27

В производстве

13Общая сумма исков: **2 155 431 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67346/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	28 035 520 ₽	в производстве
A40-23621/2022	ООО "ТД Континент"	12 934 120 ₽	в производстве
A40-35687/2024	ООО "ПромКомплект"	5 313 550 ₽	в производстве
A40-24877/2022	АО "Стройинвест"	11 031 400 ₽	в производстве
A40-64308/2024	ФАС России	28 558 300 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

22

Сумма требований

33 534 962 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.9%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 дел в производстве, всего 49

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

**16 августа 2024
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
------	---	----------

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 641689	Класс 9	с 2017
Петрович+	№ 646207	Класс 9	с 2014
Петрович+	№ 776990	Класс 35	с 2016

Хроника событий

- Назначен новый член правления 15 июня 2024 г. · РИА Новости
- Заключён крупный контракт на 691 млн ₽ 07 мая 2024 г. · Frank Media
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 02 февраля 2024 г. · РБК
- Запущен новый филиал 19 ноября 2023 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 26 июня 2023 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 08 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 26 апреля 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 27 мая 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 27 мая 2019 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312682007200022 12 марта 2012 г. · ЕГРЮЛ

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.