



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 501604090404

ОГРН 309503834400012

ОКПО 0159952530

Регистрация 10 декабря 2009 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Пушкино, г Ивантеевка

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

10 декабря 2009 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1971

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

501604090404

ОГРН

309503834400012

ОКПО

0159952530

ОКАТО

46458506000

ОКТМО

46758000006

АДРЕС

Московская обл, г Пушкино, г Ивanteeвка

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5038

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Московской области

Пенсионный фонд · код 050

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Фонд социального страхования · код 5000

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 019 230 000 ₹

Чистая прибыль

1 210 029 474 ₹

Активы

13 554 546 811 ₹

Налоги

856 503 162 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 019 230 000 ₹	8 606 410 049 ₹	7 360 100 749 ₹	6 892 857 633 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 210 029 474 ₹	1 704 630 328 ₹	1 091 690 182 ₹	756 207 002 ₹
Активы, ₹	13 554 546 811 ₹	15 255 420 368 ₹	12 522 615 256 ₹	8 519 742 288 ₹
Сотрудники	1 971	3 845	2 323	3 095
Чистая маржа, %	15.1%	19.8%	14.8%	11%
ЕБИТДА маржа, %	21.7%	25.8%	23%	16.9%
ROA, %	8.9%	11.2%	8.7%	8.9%
Долг / капитал	0.56	0.47	0.91	0.97
Тек. ликвидность	1.38	1.45	1.96	2.1

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

856 503 162 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Андрей Алексеевич	Технический директор	2019
Семёнов Дмитрий Сергеевич	Финансовый директор	2010
Волков Татьяна Андреевич	Директор по развитию	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7010987999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7860123999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

14

Как поставщик

12

Как заказчик

2

Сумма

263 636 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	8	114 833 000 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	4	200 283 500 ₽
Росавтодор	7	44 271 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

8

Истец

3

Ответчик

5

В производстве

1Общая сумма исков: **288 759 200 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-23809/2024	ООО "ТД Континент"	26 355 700 ₹	в производстве
A40-53312/2024	АО "Регион-Энерго"	21 929 950 ₹	завершено
A40-48045/2024	ПАО "СпецМаш"	25 462 660 ₹	завершено
A40-98697/2024	ООО "ТрансЛогистик"	21 327 700 ₹	завершено
A40-53322/2022	ПАО "СпецМаш"	16 660 510 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

8

Сумма требований

1 235 808 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.1%, D/E 0.56

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

**01 октября 2022
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.23	Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах	
47.29.3	Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	
49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 603276

Класс 41

с 2011

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 15 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 14 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 03 августа 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 16 марта 2024 г. · ТАСС
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 декабря 2009 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 309503834400012

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.