

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 482408605921

ОГРН 307480204600010

Регистрация 15 февраля 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, г Грязи

# 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

15 февраля 2007 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 833

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

482408605921

### ОГРН

307480204600010

## АДРЕС

Липецкая обл, г Грязи

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4802

Обособленное подразделение УФНС России по Липецкой области №8

Пенсионный фонд · код 058021

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

27 284 930 000 ₹

Чистая прибыль

3 620 882 106 ₹

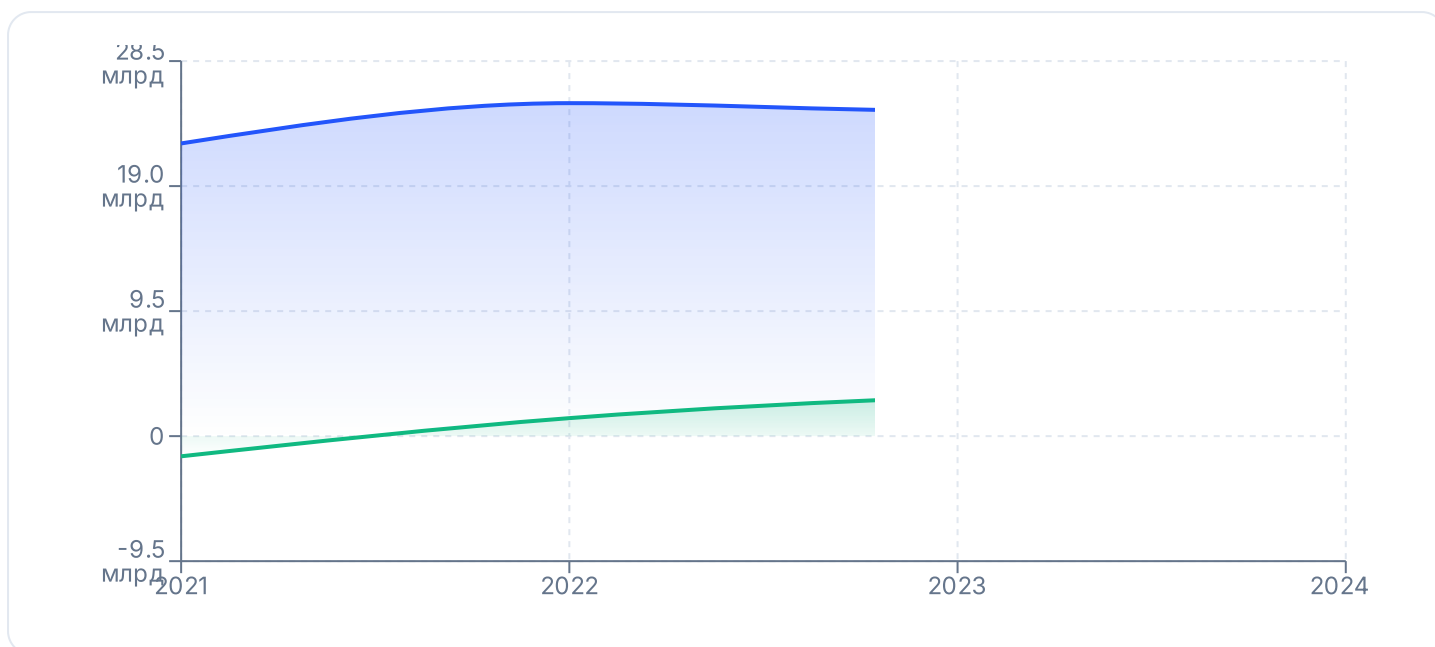
Активы

39 317 204 869 ₹

Налоги

2 297 663 955 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 284 930 000 ₹	24 724 737 269 ₹	25 302 597 647 ₹	22 242 381 300 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 620 882 106 ₹	2 986 156 846 ₹	1 367 671 190 ₹	-1 532 287 434 ₹
Активы, ₹	39 317 204 869 ₹	30 017 663 148 ₹	30 652 649 741 ₹	35 397 599 908 ₹
Сотрудники	2 833	1 306	3 221	3 027
Чистая маржа, %	13.3%	12.1%	5.4%	-6.9%
ЕБИТДА маржа, %	17.8%	18.4%	10.2%	0%
ROA, %	9.2%	9.9%	4.5%	-4.3%
Долг / капитал	1.64	0.73	1.48	1.63
Тек. ликвидность	1.9	2.02	1.29	2.01

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 297 663 955 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Зайцев Николай Иванович	Финансовый директор	2011
Голубев Ирина Сергеевич	Директор по развитию	2017
Новиков Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2011
Виноградов Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2011
Виноградов Андрей Петрович	Финансовый директор	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7482318999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7413705999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7305004999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7413691999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7507315999	Общий директор

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**97**

Как поставщик

**69**

Как заказчик

**28**

Сумма

**4 074 504 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	8	28 695 200 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	62 684 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	43 212 800 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**46**

Истец

**25**

Ответчик

**21**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **390 496 300 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-61928/2023	ИП Петров А.А.	7 036 210 ₽	в производстве
A40-67893/2024	ПАО "СпецМаш"	21 027 850 ₽	в производстве
A40-50508/2023	ПАО "СпецМаш"	28 020 040 ₽	в производстве
A40-98873/2023	ООО "Стройподряд"	8 773 300 ₽	в производстве
A40-78645/2024	ООО "ТрансЛогистик"	6 841 900 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**40**

Сумма требований

**24 790 720 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.3%, D/E 1.64

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 46

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**16**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**20 марта 2023 г.**

ФНС России · 2023

Штраф

ФНС России · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
-------	--	----------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 80-16-8550	Образовательная деятельность	2020 – 2025
--------------	------------------------------	-------------

---

№ 80-34-3990	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2028
--------------	---	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 668570	Класс 35	с 2023
----------	----------	----------	--------

---

Петрович+	№ 765207	Класс 9	с 2017
-----------	----------	---------	--------

---

Петрович+	№ 792964	Класс 35	с 2020
-----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 25 ноября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 07 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 545 млн ₽** 26 июля 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 82 млн ₽** 19 мая 2024 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 23 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Запущен новый филиал** 20 сентября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 16 января 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 18 июня 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 13 апреля 2009 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 15 февраля 2007 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 307480204600010

## 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.