

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Петрович

ИНН 700602202204

ОГРН 323700000039163

ОКПО 2026327327

Регистрация 27 сентября 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Томск

# 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 Александр Петрович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Александр Петрович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 сентября 2023 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

1863

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

700602202204

### ОГРН

323700000039163

### ОКПО

2026327327

### ОКАТО

69401000000

### ОКТМО

69701000001

## АДРЕС

г Томск

Регион: Томская обл · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7000

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7000

Управление Федеральной налоговой службы по Томской области

Пенсионный фонд · код 070

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Томской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

3 402 440 000 ₹

Чистая прибыль

-604 822 702 ₹

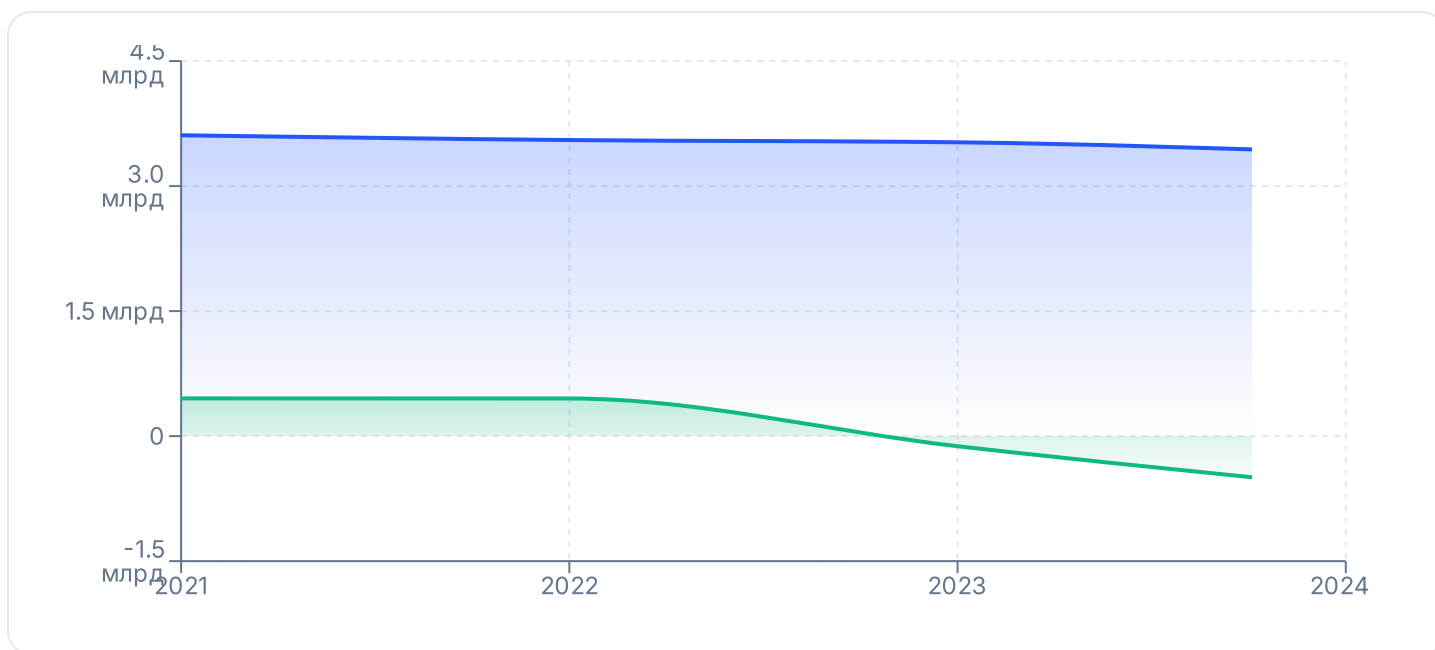
Активы

5 386 638 893 ₹

Налоги

381 759 484 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 402 440 000 ₹	3 525 313 166 ₹	3 552 623 767 ₹	3 609 933 805 ₹
Чистая прибыль, ₹	-604 822 702 ₹	-120 943 694 ₹	451 968 277 ₹	452 587 292 ₹
Активы, ₹	5 386 638 893 ₹	5 562 933 953 ₹	5 792 124 961 ₹	4 266 257 314 ₹
Сотрудники	1 863	1 942	1 453	4 853
Чистая маржа, %	-17.8%	-3.4%	12.7%	12.5%
ЕБИТДА маржа, %	-10.4%	5.1%	20.7%	18.7%
ROA, %	-11.2%	-2.2%	7.8%	10.6%
Долг / капитал	1.21	0.45	1.51	1.46
Тек. ликвидность	1.31	1.07	1.39	1.04

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

381 759 484 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Игорь Николаевич	Директор по правовым вопросам	2013
Соколов Николай Сергеевич	Технический директор	2020
Васильев Татьяна Викторович	Финансовый директор	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7778306999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7722207999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**20**

Как поставщик

**16**

Как заказчик

**4**

Сумма

**2 565 188 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	48 184 100 ₽
ПАО "Россети"	6	180 392 000 ₽
ПАО "Россети"	4	67 736 900 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**6**

Истец

**3**

Ответчик

**3**

В производстве

**0**Общая сумма исков: **97 880 700 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-50980/2022	ООО "ПромКомплект"	6 701 800 ₽	завершено
A40-57615/2022	ООО "ТД Континент"	5 089 690 ₽	завершено
A40-50736/2023	ООО "Стройподряд"	9 255 190 ₽	завершено
A40-36544/2022	Минобороны России	15 178 690 ₽	завершено
A40-80824/2022	АО "Регион-Энерго"	9 368 740 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**17**

Сумма требований

**34 255 840 ₽**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -17.8%, D/E 1.21

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 дел в производстве, всего 6

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 нарушений, 4 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**18**

С нарушениями

**8**

Со штрафами

**4**

Последняя

**06 августа 2022  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

62.01	Разработка компьютерного программного обеспечения	ОСНОВНОЙ
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
73.11	Деятельность рекламных агентств	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 88-32-4058	Услуги связи	2023 – 2032
№ 78-20-8242	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 · бессрочно

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 629375	Класс 9	с 2017
----------	----------	---------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 14 ноября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 25 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 04 октября 2024 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 сентября 2023 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 323700000039163
- **Изменение в составе учредителей** 09 августа 2023 г. · РИА Новости

## 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 (zakurki.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.