



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 615006802274

ОГРН 305611635000025

Регистрация 16 декабря 2005 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Константиновск

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

16 декабря 2005 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

615006802274

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Петрович

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 402

ОГРН

305611635000025

АДРЕС

Ростовская обл, г Константиновск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6116

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ростовской области территориальный участок 6116 по Константиновскому району

Финансовое состояние

Выручка 2024

2 213 390 000 ₹

Чистая прибыль

187 371 609 ₹

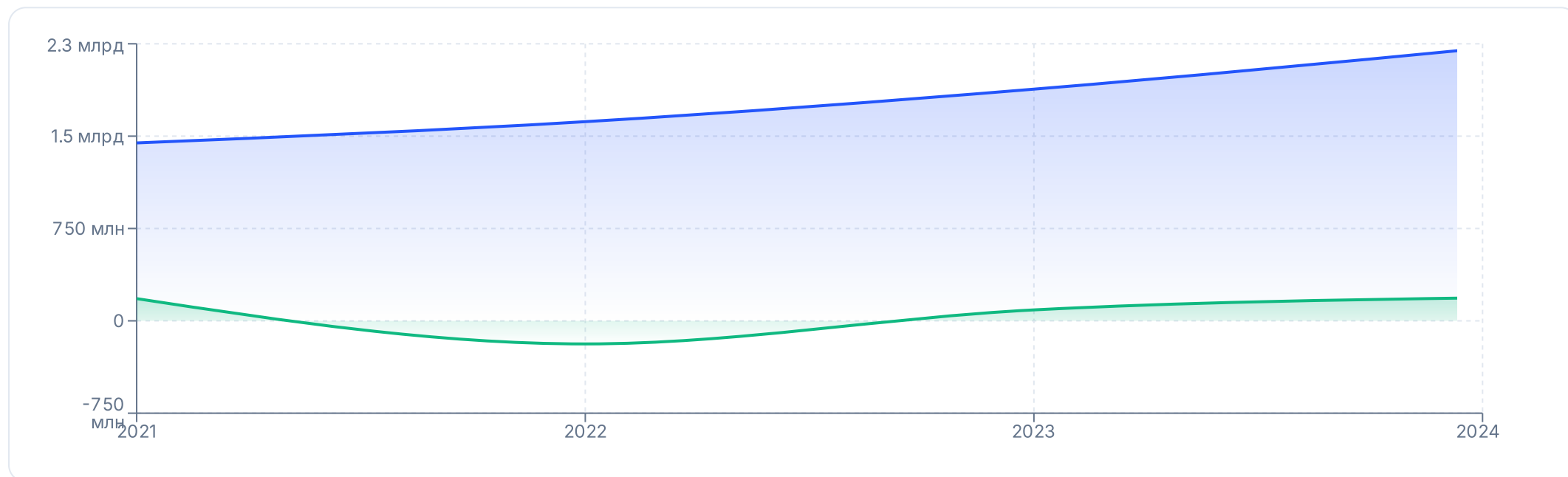
Активы

3 922 887 822 ₹

Налоги

182 747 749 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	2 213 390 000 ₹	1 881 701 888 ₹	1 617 610 673 ₹	1 444 963 895 ₹
Чистая прибыль, ₹	187 371 609 ₹	88 926 747 ₹	-187 403 270 ₹	180 443 305 ₹
Активы, ₹	3 922 887 822 ₹	3 243 046 968 ₹	2 861 601 647 ₹	2 373 242 947 ₹
Сотрудники	4 402	882	2 554	2 040
Чистая маржа, %	8.5%	4.7%	-11.6%	12.5%
ЕБИТДА маржа, %	13.5%	11.2%	-3.2%	19%
ROA, %	4.8%	2.7%	-6.5%	7.6%
Долг / капитал	0.43	0.53	1.17	1.05
Тек. ликвидность	2.4	1.55	1.66	1.26

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

182 747 749 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Лебедев Михаил Сергеевич	Директор по развитию	2018
Новиков Елена Михайлович	Директор по развитию	2021
Соловьёв Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7472486999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7967902999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

35

Как поставщик

28

Как заказчик

7

Сумма

2 006 452 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	8	5 610 500 ₽
Росавтодор	7	199 380 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	84 182 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

22

Истец

7

Ответчик

15

В производстве

4

Общая сумма исков: 712 619 578 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-39644/2024	ООО "ТД Континент"	13 267 510 ₽	в производстве
A40-90992/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	7 832 080 ₽	в производстве
A40-10648/2023	АО "Стройинвест"	3 738 940 ₽	в производстве
A40-76503/2024	Минобороны России	5 217 340 ₽	в производстве
A40-75470/2023	ПАО "СпецМаш"	3 186 460 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

11

Сумма требований

9 086 330 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.5%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

4 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

3

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

06 сентября 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

50.20.1	Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей	ОСНОВНОЙ
50.20.2	Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств	
52.48.39	Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-72-7776	Образовательная деятельность	2015 · бессрочно
№ 78-37-6335	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2021 – 2030

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 675954	Класс 35	с 2019
----------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 12 августа 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 26 сентября 2023 г. · РИА Новости
- **Получена новая лицензия** 03 июля 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 03 декабря 2008 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 декабря 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 16 декабря 2005 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305611635000025

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 (proverka.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.