



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Петрович

ИНН 860203895950

ОГРН 311230417100017

Регистрация 20 июня 2011 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г Геленджик

# 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

20 июня 2011 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 298

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

860203895950

ОГРН

311230417100017

### АДРЕС

Краснодарский край, г Геленджик

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2304

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

# Финансовое состояние

Выручка 2024

**14 631 740 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 178 160 581 ₹**

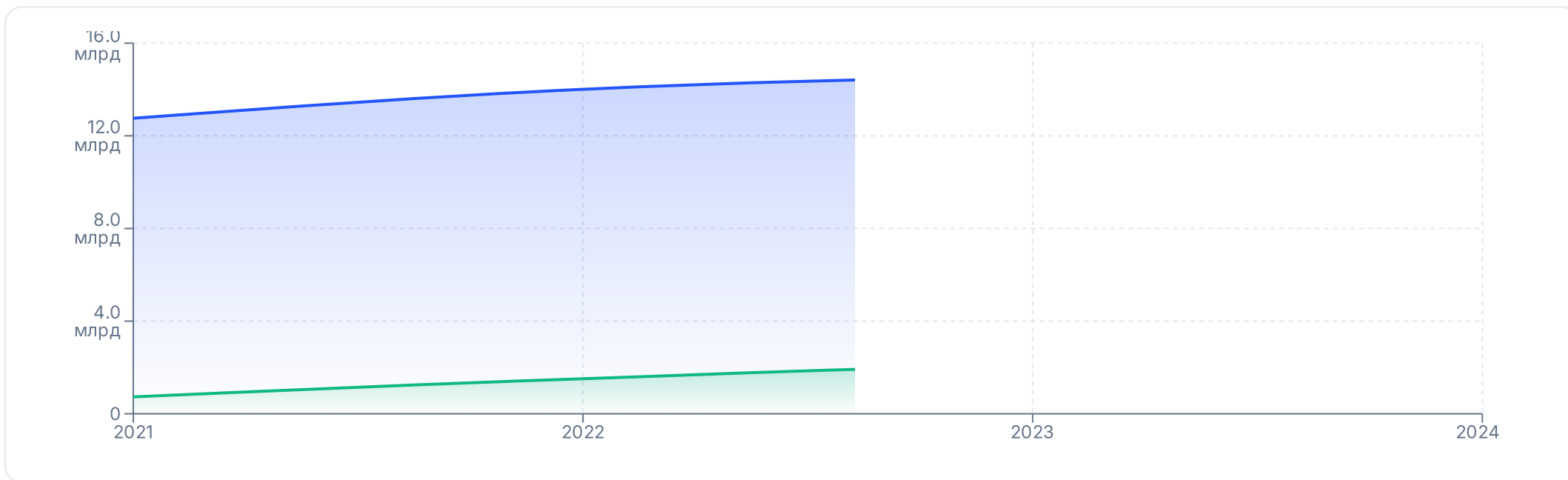
Активы

**18 475 164 494 ₹**

Налоги

**1 719 383 961 ₹**

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023             | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 14 631 740 000 ₹ | 14 537 716 439 ₹ | 14 009 041 477 ₹ | 12 758 065 593 ₹ |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 178 160 581 ₹  | 2 036 283 695 ₹  | 1 512 810 612 ₹  | 729 886 381 ₹    |
| Активы, ₹         | 18 475 164 494 ₹ | 20 060 715 577 ₹ | 20 019 489 038 ₹ | 22 232 696 288 ₹ |
| Сотрудники        | 2 298            | 340              | 4 883            | 4 039            |
| Чистая маржа, %   | 8.1%             | 14%              | 10.8%            | 5.7%             |
| ЕБИТДА маржа, %   | 16.6%            | 18.5%            | 17.9%            | 11.6%            |
| ROA, %            | 6.4%             | 10.2%            | 7.6%             | 3.3%             |
| Долг / капитал    | 1.2              | 1.11             | 0.64             | 0.84             |
| Тек. ликвидность  | 0.99             | 0.93             | 1.25             | 1.71             |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 719 383 961 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

| ФИО                        | ДОЛЖНОСТЬ                     | В ДОЛЖНОСТИ С |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| Волков Николай Михайловна  | Директор по правовым вопросам | 2023          |
| Соколов Михаил Михайловна  | Директор по развитию          | 2020          |
| Соловьёв Дмитрий Андреевич | Финансовый директор           | 2018          |
| Петров Сергей Михайловна   | Финансовый директор           | 2021          |
| Новиков Андрей Сергеевна   | Главный бухгалтер             | 2013          |

## Аффилированные компании (5)

| КОМПАНИЯ             | ИНН        | ТИП СВЯЗИ         |
|----------------------|------------|-------------------|
| ООО "Волков Проект"  | 7846199999 | Предшественник    |
| ООО "Волков Сервис"  | 7341046999 | Общий учредитель  |
| ООО "Волков Проект"  | 7404312999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Капитал" | 7963825999 | Дочернее общество |
| ООО "Волков Инвест"  | 7896007999 | Дочернее общество |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**143**

Как поставщик

**107**

Как заказчик

**36**

Сумма

**3 067 035 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 4          | 207 153 799 ₽ |
| ОАО "РЖД"                 | 6          | 170 100 500 ₽ |
| Минздрав России           | 2          | 167 860 100 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**12**

Ответчик

**11**

В производстве

**3**

Общая сумма исков: 427 534 350 ₽

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА              | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| A40-85406/2024 | АО "Регион-Энерго"   | 12 017 080 ₽ | в производстве |
| A40-15226/2024 | ПАО "СпецМаш"        | 25 644 760 ₽ | в производстве |
| A40-83318/2024 | ИФНС № 7 по г.Москве | 3 723 130 ₽  | в производстве |
| A40-98400/2024 | ИП Петров А.А.       | 17 011 420 ₽ | завершено      |
| A40-16793/2024 | ООО "ТрансЛогистик"  | 7 274 020 ₽  | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**5**

Завершённых

**28**

Сумма требований

**34 915 188 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 8.1%, D/E 1.2

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

9 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**24**

С нарушениями

**9**

Со штрафами

**3**

Последняя

**01 марта 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 49.31.21 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении | ОСНОВНОЙ |
| 49.3     | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта                      |          |
| 49.39.11 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении           |          |
| 49.39.12 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в международном сообщении           |          |

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

|              |   |                  |
|--------------|---|------------------|
| № 77-13-6082 | Заготовка, хранение и переработка лома металлов | 2014 · бессрочно |
| № 98-56-3322 | Медицинская деятельность                        | 2019 · бессрочно |
| № 84-73-3018 | Образовательная деятельность                    | 2019 · бессрочно |

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

|           |          |          |        |
|-----------|----------|----------|--------|
| Петрович  | № 653870 | Класс 9  | с 2022 |
| Петрович+ | № 679652 | Класс 36 | с 2021 |
| Петрович+ | № 630209 | Класс 36 | с 2022 |

## Хроника событий

---

- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 03 ноября 2024 г. · Ведомости
- Объявлено о реструктуризации 13 июня 2024 г. · Ведомости
- Изменение в составе учредителей 02 марта 2024 г. · РБК
- Объявлено о реструктуризации 15 июля 2023 г. · Forbes
- Запущен новый филиал 25 июня 2023 г. · РБК
- Назначен новый член правления 25 апреля 2023 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 21 января 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 15 февраля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 15 февраля 2016 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 311230417100017 20 июня 2011 г. · ЕГРЮЛ

## 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.