



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 502900233830

ОГРН 305502917101515

Регистрация 12 сентября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Мытищи

# 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

12 сентября 1997 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 545

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

502900233830

### ОГРН

305502917101515

## АДРЕС

Московская обл, г Мытищи

Регион: Московская обл · Центральный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**7 604 180 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 171 464 839 ₹**

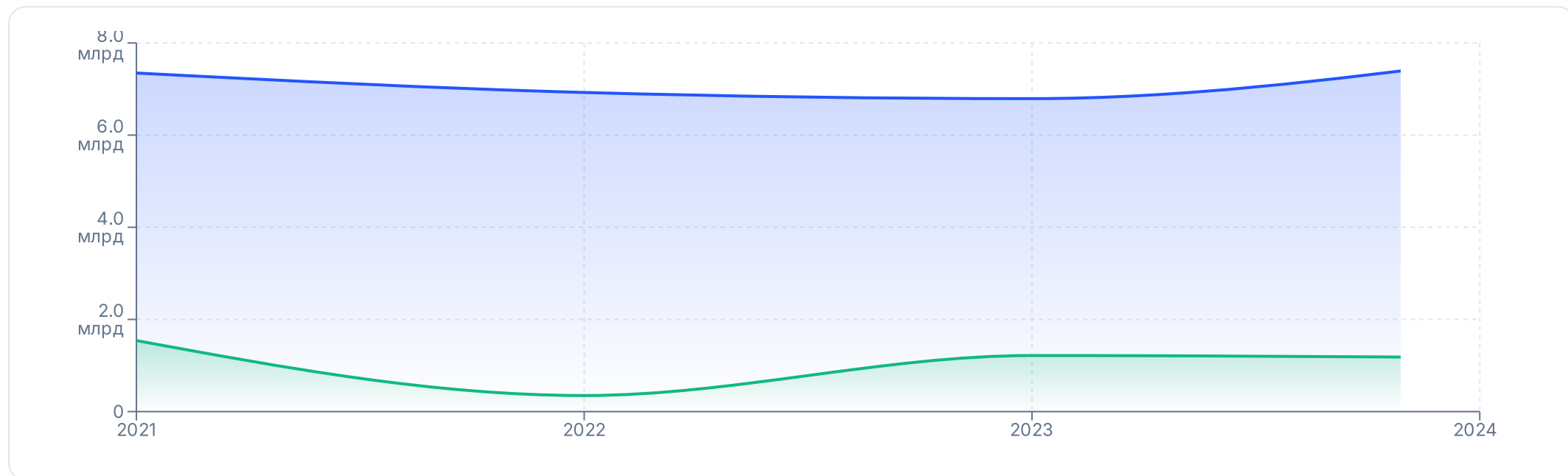
Активы

**12 612 106 646 ₹**

Налоги

**878 553 499 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

| ПОКАЗАТЕЛЬ        | 2024             | 2023            | 2022             | 2021             |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Выручка, ₹        | 7 604 180 000 ₹  | 6 791 897 690 ₹ | 6 925 726 940 ₹  | 7 347 512 368 ₹  |
| Чистая прибыль, ₹ | 1 171 464 839 ₹  | 1 216 440 151 ₹ | 348 770 190 ₹    | 1 541 535 428 ₹  |
| Активы, ₹         | 12 612 106 646 ₹ | 9 798 212 344 ₹ | 11 093 701 440 ₹ | 10 576 980 644 ₹ |
| Сотрудники        | 3 545            | 1 129           | 1 586            | 3 456            |
| Чистая маржа, %   | 15.4%            | 17.9%           | 5%               | 21%              |
| ЕБИТДА маржа, %   | 19.9%            | 26.8%           | 9.3%             | 29.3%            |
| ROA, %            | 9.3%             | 12.4%           | 3.1%             | 14.6%            |
| Долг / капитал    | 1.51             | 0.37            | 1.33             | 1.52             |
| Тек. ликвидность  | 1.6              | 1.99            | 1.65             | 2.54             |

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

878 553 499 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

| ФИО                       | ДОЛЖНОСТЬ                          | В ДОЛЖНОСТИ С |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Попов Елена Викторович    | Заместитель генерального директора | 2020          |
| Павлов Татьяна Сергеевна  | Директор по правовым вопросам      | 2017          |
| Голубев Татьяна Сергеевна | Заместитель генерального директора | 2022          |

## Аффилированные компании (2)

---

| КОМПАНИЯ            | ИНН        | ТИП СВЯЗИ      |
|---------------------|------------|----------------|
| ООО "Волков Сервис" | 7670320999 | Общий директор |
| ООО "Волков Финанс" | 7043098999 | Общий директор |

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**49**

Как поставщик

**42**

Как заказчик

**7**

Сумма

**3 057 080 600 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

| ЗАКАЗЧИК                  | КОНТРАКТОВ | СУММА         |
|---------------------------|------------|---------------|
| Минздрав России           | 7          | 45 208 700 ₽  |
| Минздрав России           | 7          | 236 465 300 ₽ |
| ФКУ "Центравтомагистраль" | 8          | 252 855 200 ₽ |

## Арбитражные дела

Всего дел

**18**

Истец

**5**

Ответчик

**13**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **464 242 500 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

| НОМЕР ДЕЛА     | СТОРОНА          | СУММА        | СТАТУС         |
|----------------|------------------|--------------|----------------|
| A40-70992/2024 | ИП Петров А.А.   | 23 263 210 ₹ | в производстве |
| A40-34063/2024 | ПАО "СпецМаш"    | 7 903 720 ₹  | в производстве |
| A40-89435/2024 | ИП Петров А.А.   | 12 334 030 ₹ | завершено      |
| A40-23044/2024 | АО "Стройинвест" | 8 543 890 ₹  | завершено      |
| A40-96119/2024 | ИП Петров А.А.   | 5 536 660 ₹  | завершено      |

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**7**

Сумма требований

**13 601 968 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 15.4%, D/E 1.51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 18

## ПРОВЕРКИ

Всего

**12**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**22 июня 2022 г.**

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-55-8213

Услуги связи

2023 – 2029

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 604566

Класс 35

с 2023

---

## Хроника событий

---

- Назначен новый член правления 16 января 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 572 млн ₽ 20 сентября 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 727 млн ₽ 03 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 20 июня 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация  
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 305502917101515 12 сентября 1997 г. · ЕГРЮЛ

## 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.