

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Александр Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Александр Петрович

ИНН 344704618884

ОГРН 314344328700178

Регистрация 14 октября 2014 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Волгоград

# 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

14 октября 2014 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1072

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

344704618884

ОГРН

314344328700178

### АДРЕС

г Волгоград

Регион: Волгоградская обл · Южный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3443

Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3444

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Волгограда

Пенсионный фонд · код 044042

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Волгоградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

8 862 800 000 ₽

Чистая прибыль

**-291 271 668 ₽**

Активы

11 667 338 228 ₽

Налоги

722 635 843 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 862 800 000 ₽	8 843 485 743 ₽	8 828 095 867 ₽	8 529 779 058 ₽
Чистая прибыль, ₽	-291 271 668 ₽	1 017 135 105 ₽	1 012 674 761 ₽	885 490 182 ₽
Активы, ₽	11 667 338 228 ₽	14 020 087 333 ₽	13 521 646 613 ₽	13 124 017 004 ₽
Сотрудники	1 072	1 851	573	3 784
Чистая маржа, %	-3.3%	11.5%	11.5%	10.4%
ЕБИТДА маржа, %	1.1%	20.2%	16%	18.5%
ROA, %	-2.5%	7.3%	7.5%	6.7%
Долг / капитал	1.13	0.46	1.51	0.45
Тек. ликвидность	1.29	1.83	2.38	1.91

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

722 635 843 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Дмитрий Алексеевна	Технический директор	2023
Лебедев Алексей Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2011
Васильев Елена Иванович	Директор по развитию	2019

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7639789999	Общий учредитель
ООО "Волков Девелопмент"	7796915999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**64**

Как поставщик

**54**

Как заказчик

**10**

Сумма

**5 368 652 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	193 527 500 ₽
Росавтодор	1	37 888 700 ₽
ОАО "РЖД"	2	177 182 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**14**

Истец

**5**

Ответчик

**9**

В производстве

**1**Общая сумма исков: **37 534 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-99534/2024	ФАС России	29 731 420 ₽	в производстве
A40-99391/2024	Минобороны России	26 235 880 ₽	завершено
A40-62627/2023	ООО "ТрансЛогистик"	17 211 880 ₽	завершено
A40-69220/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	16 962 760 ₽	завершено
A40-57299/2024	ИП Петров А.А.	7 004 170 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**3 150 992 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -3.3%, D/E 1.13

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 дел в производстве, всего 14

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**8**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**14 февраля 2022  
г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	<b>ОСНОВНОЙ</b>
---------	--	-----------------

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович	№ 736453	Класс 38	с 2023
----------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 декабря 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 08 октября 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 07 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 28 ноября 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 28 ноября 2018 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 14 октября 2014 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 314344328700178

## 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.