



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Алексеевич

ИНН 246200212580

ОГРН 305246211800184

Регистрация 20 февраля 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Красноярск

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 Николай Алексеевич

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Алексеевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 февраля 1995 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 719

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

246200212580

ОГРН

305246211800184

АДРЕС

г Красноярск

Регион: Красноярский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2468

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2462

Территориально обособленное рабочее место Межрайонной ИФНС России № 24 по Красноярскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 118 240 000 ₺

Чистая прибыль

2 957 951 070 ₺

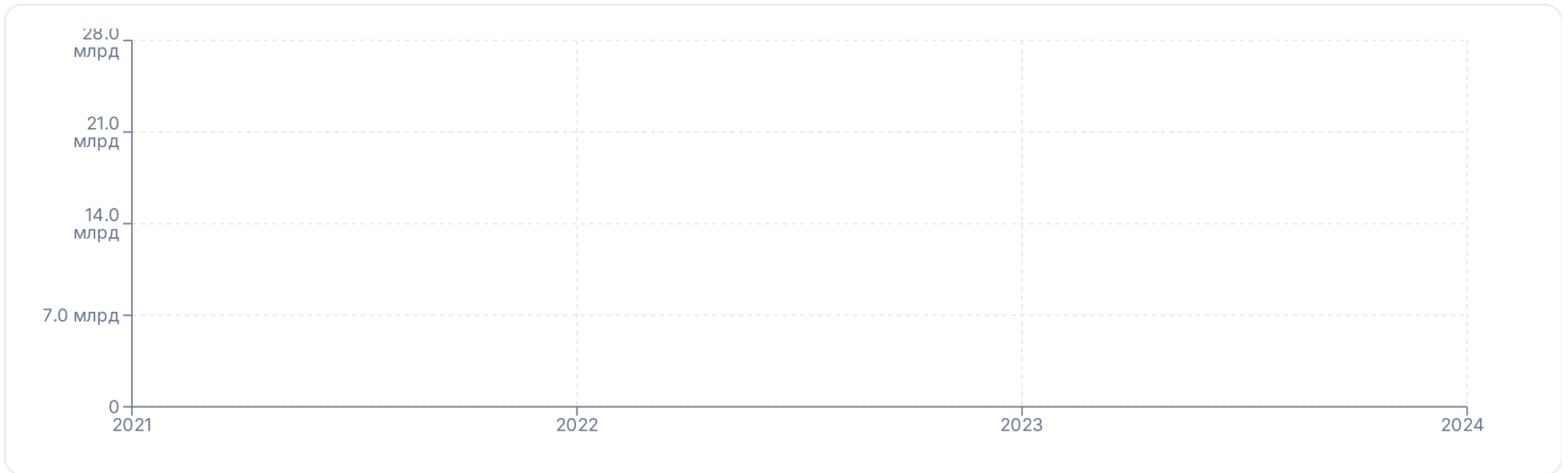
Активы

30 878 163 898 ₺

Налоги

1 401 069 304 ₺

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 118 240 000 ₹	26 368 431 321 ₹	26 545 930 416 ₹	23 650 273 780 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 957 951 070 ₹	3 178 581 499 ₹	4 650 674 460 ₹	5 179 974 253 ₹
Активы, ₹	30 878 163 898 ₹	37 846 369 522 ₹	29 595 654 323 ₹	30 321 968 713 ₹
Сотрудники	3 719	3 718	112	2 226
Чистая маржа, %	11.8%	12.1%	17.5%	21.9%
ЕБИТДА маржа, %	16.8%	18.3%	21.7%	27.5%
ROA, %	9.6%	8.4%	15.7%	17.1%
Долг / капитал	0.93	0.49	1.58	0.65
Тек. ликвидность	2.61	2.07	1.28	1.03

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 401 069 304 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Семёнов Сергей Андреевич	Директор по правовым вопросам	2023
Семёнов Андрей Иванович	Заместитель генерального директора	2022
Петров Сергей Петрович	Главный бухгалтер	2016
Павлов Елена Алексеевич	Директор по развитию	2023
Новиков Николай Михайлович	Заместитель генерального директора	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7496978999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7605859999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7008293999	Дочернее общество
ООО "Волков Финанс"	7972259999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7321688999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

60

Как поставщик

44

Как заказчик

16

Сумма

11 308 704 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	162 525 500 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	1	159 711 500 ₽
ПАО "Россети"	4	63 749 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

92

Истец

41

Ответчик

51

В производстве

11

Общая сумма исков: 4 084 731 000 ₽

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-95109/2023	ФАС России	7 276 270 ₽	в производстве
A40-53554/2022	ООО "ТД Континент"	29 018 890 ₽	в производстве
A40-46819/2024	ФАС России	22 357 600 ₽	в производстве
A40-70671/2022	Минобороны России	19 956 130 ₽	в производстве
A40-47142/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	975 010 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

20

Сумма требований

42 712 104 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 11.8%, D/E 0.93

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 дел в производстве, всего 92

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 4 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

33

С нарушениями

10

Со штрафами

4

Последняя

11 ноября 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 86-19-9318	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2019 – 2026
№ 77-30-9319	Образовательная деятельность	2023 – 2029
№ 73-12-1345	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 621390	Класс 36	с 2013
Алексеевич+	№ 689540	Класс 9	с 2012
Алексеевич+	№ 718896	Класс 42	с 2016

Хроника событий

Закл ^ю ч ^е н крупный контракт на 438 млн ₹	05 апреля 2024 г. · Интерфакс
Опубликован отч ^е т об устойчивом развитии	17 октября 2023 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	09 октября 2023 г. · Forbes
Объявлено о реструктуризации	23 июня 2023 г. · ТАСС
Утверждена новая дивидендная политика	16 июня 2023 г. · Интерфакс
Закл ^ю ч ^е н крупный контракт на 686 млн ₹	27 апреля 2023 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	05 апреля 2023 г. · Frank Media
Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 марта 2006 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 305246211800184	20 февраля 1995 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.