



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Алексеевич

ИНН 330700409646

ОГРН 304333408900095

Регистрация 21 сентября 1995 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Владимирская обл, г Муром

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

21 сентября 1995 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

330700409646

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 971

ОГРН

304333408900095

АДРЕС

Владимирская обл, г Муром

Регион: Владимирская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3300

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3334

Обособленное подразделение УФНС России по Владимирской области в г. Муром

Пенсионный фонд · код 043680

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Владимирской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 771 070 000 ₹

Чистая прибыль

-1 202 997 538 ₹

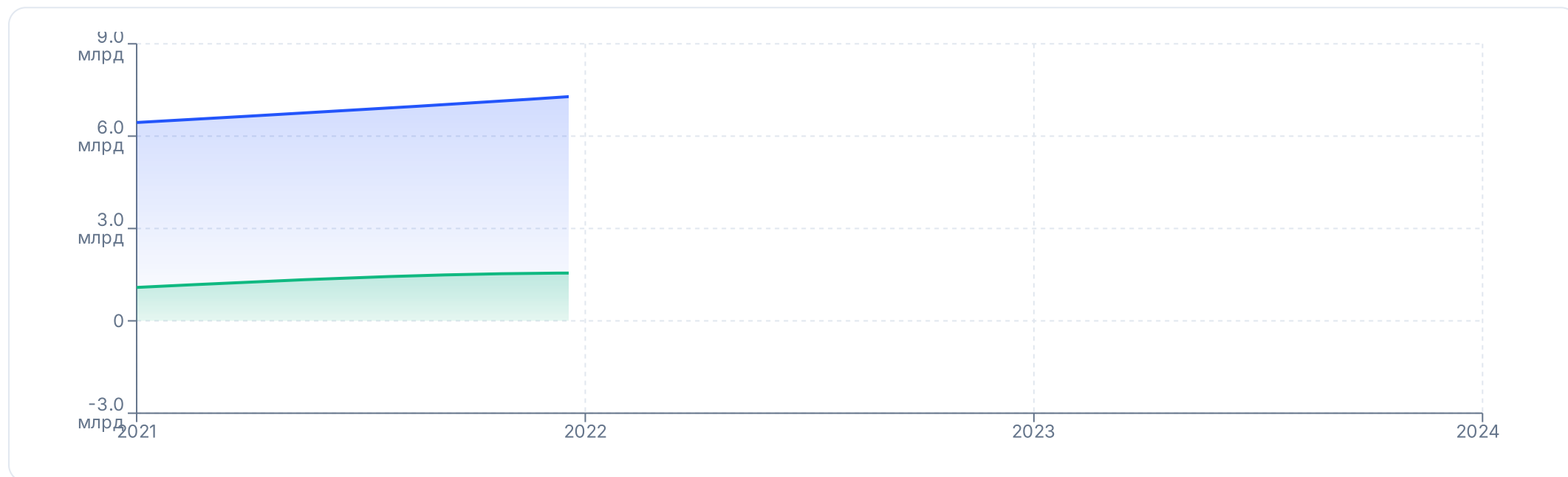
Активы

11 853 433 769 ₹

Налоги

758 263 088 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 771 070 000 ₹	8 405 327 248 ₹	7 318 804 216 ₹	6 443 339 834 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 202 997 538 ₹	1 102 408 764 ₹	1 552 997 998 ₹	1 085 762 041 ₹
Активы, ₹	11 853 433 769 ₹	9 896 600 408 ₹	8 931 069 452 ₹	8 597 504 914 ₹
Сотрудники	4 971	985	2 750	2 286
Чистая маржа, %	-15.5%	13.1%	21.2%	16.9%
ЕБИТДА маржа, %	-10.6%	17.6%	26.6%	24.1%
ROA, %	-10.1%	11.1%	17.4%	12.6%
Долг / капитал	1.37	0.86	0.94	0.97
Тек. ликвидность	2.18	1	2.12	2.29

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

758 263 088 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Волков Ольга Михайлович	Директор по развитию	2011
Попов Сергей Алексеевич	Директор по развитию	2020
Васильев Сергей Иванович	Финансовый директор	2013

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7657832999	Предшественник
ООО "Волков Инвест"	7892486999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

23

Как поставщик

19

Как заказчик

4

Сумма

2 108 497 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	3	101 061 500 ₽
Минздрав России	1	163 928 300 ₽
Росавтодор	8	27 883 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

15

Истец

10

Ответчик

5

В производстве

1Общая сумма исков: **492 942 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-83294/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	3 854 649 ₽	в производстве
A40-78630/2023	ООО "ТД Континент"	23 748 700 ₽	завершено
A40-53154/2022	ООО "ПромКомплект"	8 928 250 ₽	завершено
A40-33146/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	5 533 450 ₽	завершено
A40-46641/2022	АО "Стройинвест"	4 252 660 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

12

Сумма требований

4 021 368 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -15.5%, D/E 1.37

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 дел в производстве, всего 15

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

2

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

02 ноября 2022 г.

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта	ОСНОВНОЙ
51.31	Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем	
51.33	Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами	
51.36	Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад	
51.38.24	Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями	
60.23	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта	
60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 646585

Класс 41

с 2021

Хроника событий

- Закл^юч^{ён} крупный контракт на 703 млн ₹ 12 апреля 2024 г. · РИА Новости
- Запущен новый филиал 01 февраля 2024 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 09 июня 2023 г. · Frank Media
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 15 января 2010 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 18 октября 2004 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 304333408900095 21 сентября 1995 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.