



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Николаевич

ИНН 231296723509

ОГРН 325237500561632

ОКПО 2048387160

Регистрация 17 декабря 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Карасунский

# 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 Николаевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Николаевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

17 декабря 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 287

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

231296723509

### ОГРН

325237500561632

### ОКПО

2048387160

### ОКАТО

03401372000

### ОКТМО

03701000001

## АДРЕС

Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Карасунский

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2312

Инспекция Федеральной налоговой службы №5 по г. Краснодару

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

## Финансовое состояние

Выручка 2024

14 157 140 000 ₽

Чистая прибыль

2 583 844 538 ₽

Активы

15 580 246 859 ₽

Налоги

1 399 257 740 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 157 140 000 ₽	14 712 319 324 ₽	13 881 569 823 ₽	15 195 325 061 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 583 844 538 ₽	1 553 844 842 ₽	2 012 337 050 ₽	3 110 277 903 ₽
Активы, ₽	15 580 246 859 ₽	16 563 323 298 ₽	19 278 185 565 ₽	17 646 337 071 ₽
Сотрудники	3 287	4 858	4 090	5 038
Чистая маржа, %	18.3%	10.6%	14.5%	20.5%
ЕВITDA маржа, %	27.1%	14.8%	20%	27.5%
ROA, %	16.6%	9.4%	10.4%	17.6%
Долг / капитал	0.62	0.84	0.65	1.21
Тек. ликвидность	1.76	0.96	1.7	1.56

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 399 257 740 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2020
Павлов Михаил Андреевич	Финансовый директор	2016
Волков Ольга Михайлович	Директор по развитию	2010
Петров Татьяна Иванович	Главный бухгалтер	2011
Голубев Татьяна Андреевич	Технический директор	2010

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7372612999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7165179999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7949727999	Дочернее общество
ООО "Волков Инвест"	7925290999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7482555999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**81**

Как поставщик

**63**

Как заказчик

**18**

Сумма

**13 900 717 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	24 181 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	228 260 600 ₽
ПАО "Россети"	6	239 940 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**25**

Истец

**12**

Ответчик

**13**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **76 345 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-77511/2022	ИП Петров А.А.	1 834 870 ₽	в производстве
A40-21174/2024	ООО "Стройподряд"	4 379 800 ₽	в производстве
A40-28080/2023	АО "Регион-Энерго"	2 341 930 ₽	в производстве
A40-92977/2022	ИП Петров А.А.	26 722 030 ₽	в производстве
A40-50145/2024	АО "Регион-Энерго"	13 909 480 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**52**

Сумма требований

**28 911 260 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 18.3%, D/E 0.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 25

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

17 нарушений, 9 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**46**

С нарушениями

**17**

Со штрафами

**9**

Последняя

**20 ноября 2023 г.**

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

45.20	Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	ОСНОВНОЙ
45.40	Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов	

### ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 94-87-7486	Перевозка пассажиров	2020 – 2027
№ 89-28-5232	Медицинская деятельность	2014 – 2020
№ 70-48-2748	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 605601	Класс 36	с 2010
Николаевич+	№ 621832	Класс 35	с 2016
Николаевич+	№ 639987	Класс 9	с 2021

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 21 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 17 декабря 2025 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 325237500561632
- **Объявлено о реструктуризации** 17 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 07 марта 2024 г. · ТАСС
- **Получена новая лицензия** 01 декабря 2023 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 24 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 20 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 23 августа 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 08 августа 2023 г. · Интерфакс

## 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.