



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Николаевич

ИНН 910203721584

ОГРН 325911200065742

ОКПО 2043297666

Регистрация 18 июня 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Крым, г Симферополь

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 июня 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

910203721584

ОКПО

2043297666

ОКТМО

35701000001

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1093

ОГРН

325911200065742

ОКАТО

35401000000

АДРЕС

Респ Крым, г Симферополь

Регион: Респ Крым · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Инспекция ФНС (отчётность) · код 9100

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым

Пенсионный фонд · код 091

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым

Финансовое состояние

Выручка 2024

3 940 880 000 ₹

Чистая прибыль

688 421 844 ₹

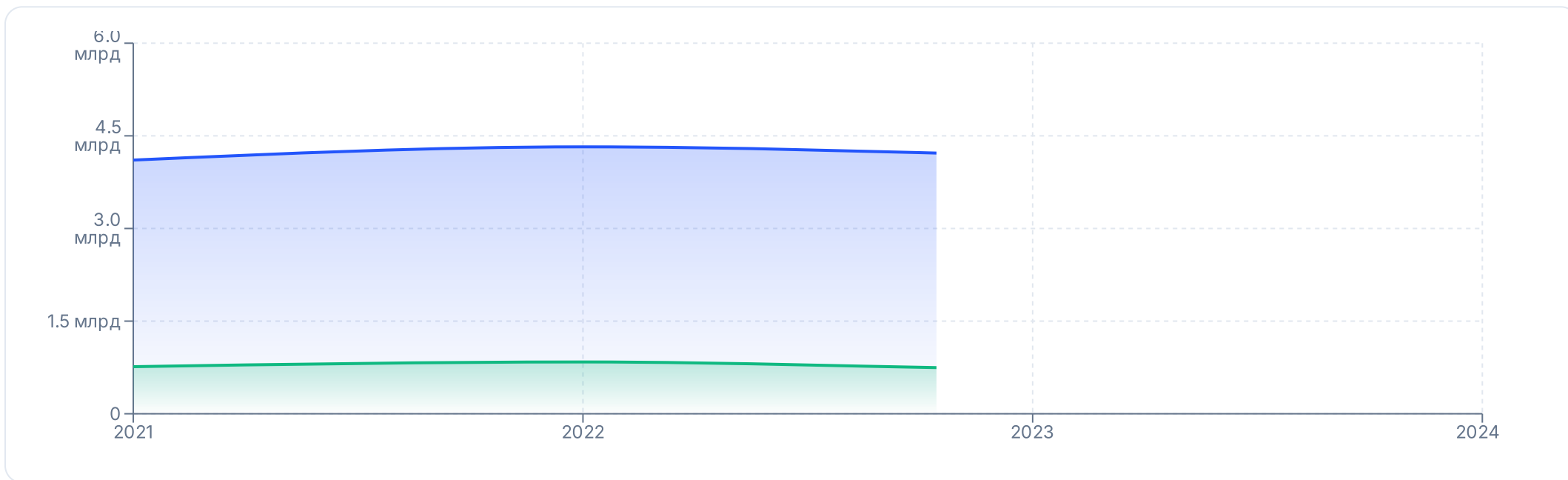
Активы

6 156 004 904 ₹

Налоги

366 906 962 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	3 940 880 000 ₹	4 178 522 946 ₹	4 321 504 689 ₹	4 107 567 519 ₹
Чистая прибыль, ₹	688 421 844 ₹	723 764 550 ₹	838 782 971 ₹	762 476 257 ₹
Активы, ₹	6 156 004 904 ₹	6 501 917 506 ₹	6 987 911 111 ₹	5 990 165 938 ₹
Сотрудники	1 093	3 297	3 531	3 676
Чистая маржа, %	17.5%	17.3%	19.4%	18.6%
ЕБИТДА маржа, %	22.6%	22.6%	27.2%	26.4%
ROA, %	11.2%	11.1%	12%	12.7%
Долг / капитал	0.84	1.2	1	0.76
Тек. ликвидность	1.7	1.19	1.69	2.19

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

366 906 962 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ольга Сергеевна	Директор по развитию	2021
Семёнов Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2011
Соловьёв Игорь Викторович	Технический директор	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7284609999	Общий директор
ООО "Волков Технологии"	7988931999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

58

Как поставщик

44

Как заказчик

14

Сумма

6 697 480 400 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	3	151 415 000 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	267 981 800 ₹
ФКУ "Центравтомагистраль"	2	35 321 300 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

39

Истец

23

Ответчик

16

В производстве

5Общая сумма исков: **676 825 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-32716/2022	ООО "ПромКомплект"	12 377 890 ₹	в производстве
A40-36681/2022	ООО "ТрансЛогистик"	5 063 860 ₹	в производстве
A40-69550/2023	ООО "ТрансЛогистик"	3 403 780 ₹	в производстве
A40-68706/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 388 320 ₹	в производстве
A40-62311/2023	ИП Петров А.А.	8 710 660 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

12

Сумма требований

18 766 230 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.5%, D/E 0.84

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 39

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

2 нарушений, 1 штраф

ПРОВЕРКИ

Всего

5

С нарушениями

2

Со штрафами

1

Последняя

06 октября 2022 г.

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 15)

43.22	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха	ОСНОВНОЙ
41.10	Разработка строительных проектов	
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий	
43.11	Разборка и снос зданий	
43.12	Подготовка строительной площадки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.29	Производство прочих строительно-монтажных работ	
43.31	Производство штукатурных работ	
43.32	Работы столярные и плотничные	
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен	
43.34	Производство малярных и стекольных работ	
43.39	Производство прочих отделочных и завершающих работ	
43.91	Производство кровельных работ	
71.11	Деятельность в области архитектуры	
95.24	Ремонт мебели и предметов домашнего обихода	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Николаевич

№ 660960

Класс 16

с 2023

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 24 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 325911200065742 18 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 20 июня 2024 г. · Интерфакс
- Получена новая лицензия 12 января 2024 г. · Frank Media
- Утверждена новая дивидендная политика 09 декабря 2023 г. · Интерфакс

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.