

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Николаевич

ИНН 631918937010

ОГРН 320631300086923

ОКПО 2002450269

Регистрация 24 августа 2020 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Самара

# 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

24 августа 2020 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

3 240

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

631918937010

### ОГРН

320631300086923

### ОКПО

2002450269

### ОКАТО

36401386000

### ОКТМО

36701000001

## АДРЕС

г Самара

Регион: Самарская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6327

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Самарской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6312

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области

Пенсионный фонд · код 063

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

Фонд социального страхования · код 6300

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

22 428 110 000 ₹

Чистая прибыль

3 294 108 471 ₹

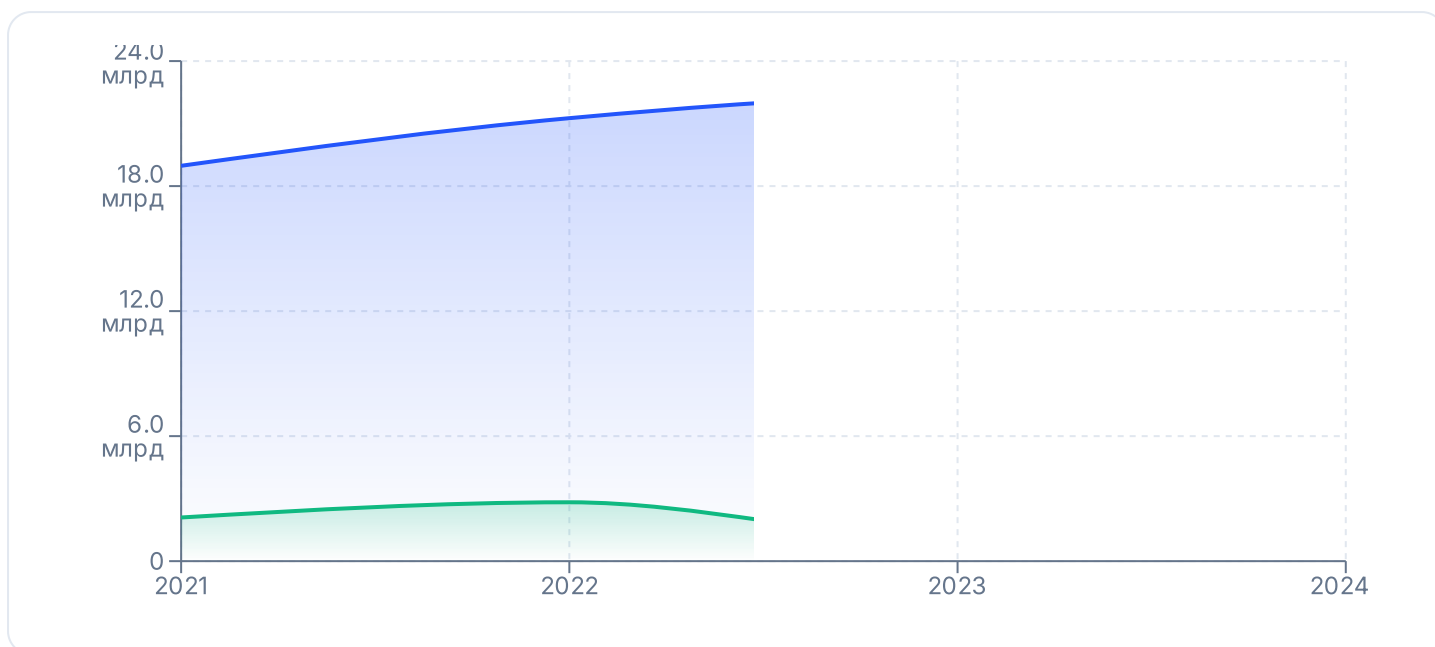
Активы

25 032 264 766 ₹

Налоги

2 393 915 457 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 428 110 000 ₹	22 356 654 042 ₹	21 259 847 773 ₹	18 974 408 822 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 294 108 471 ₹	1 082 445 696 ₹	2 825 613 202 ₹	2 095 392 541 ₹
Активы, ₹	25 032 264 766 ₹	32 959 721 998 ₹	36 355 596 149 ₹	33 593 577 946 ₹
Сотрудники	3 240	3 221	2 647	2 881
Чистая маржа, %	14.7%	4.8%	13.3%	11%
ЕБИТДА маржа, %	20.2%	13%	19%	18.8%
ROA, %	13.2%	3.3%	7.8%	6.2%
Долг / капитал	0.95	0.64	1.54	0.96
Тек. ликвидность	1.05	2.14	1.98	1.82

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 393 915 457 ₺

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Кузнецов Михаил Сергеевич	Технический директор	2017
Соколов Игорь Николаевич	Технический директор	2011
Новиков Сергей Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2019
Виноградов Дмитрий Михайлович	Технический директор	2023
Виноградов Алексей Алексеевич	Главный бухгалтер	2022

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект "	7766497999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7065240999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7708055999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект "	7765338999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7600645999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов <b>152</b>	Как поставщик <b>112</b>	Как заказчик <b>40</b>	Сумма <b>20 210 467 200 ₽</b>
--------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------------

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	142 871 300 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	209 173 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	168 072 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**63**

Истец

**23**

Ответчик

**40**

В производстве

**8**Общая сумма исков: **813 619 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-21396/2024	ФАС России	9 509 770 ₽	в производстве
A40-76319/2024	ООО "ПромКомплект"	821 230 ₽	в производстве
A40-89295/2024	ПАО "СпецМаш"	25 835 290 ₽	в производстве
A40-78803/2023	ООО "Стройподряд"	3 352 390 ₽	в производстве
A40-22617/2024	ПАО "СпецМаш"	23 933 260 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**10**

Завершённых

**45**

Сумма требований

**85 169 920 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 14.7%, D/E 0.95

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

8 дел в производстве, всего 63

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

3 нарушения, 2 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**3**

Со штрафами

**2**

Последняя

**27 февраля 2024  
г.**

Ространснадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.11.2	Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах	
47.26	Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.21	Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос	

### ЛИЦЕНЗИИ (5)

№ 75-49-8546	Медицинская деятельность	2019 – 2026
№ 74-10-2478	Образовательная деятельность	2014 – 2019
№ 85-23-5303	Образовательная деятельность	2017 – 2025

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 706656	Класс 42	с 2011
Николаевич+	№ 655441	Класс 16	с 2017
Николаевич+	№ 684801	Класс 36	с 2014

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 16 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 28 ноября 2024 г. · РБК
- **Получена новая лицензия** 15 ноября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 01 октября 2024 г. · Frank Media
- **Утверждена новая дивидендная политика** 22 июля 2024 г. · Интерфакс
- **Утверждена новая дивидендная политика** 04 июля 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 25 января 2024 г. · Frank Media
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 10 марта 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 августа 2020 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 320631300086923

## 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.