

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Алексеевич

ИНН 230101939137

ОГРН 323237500270850

ОКПО 2023966108

Регистрация 29 июня 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Анапский район, Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская

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

29 июня 2023 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 781

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230101939137

ОГРН

323237500270850

ОКПО

2023966108

ОКАТО

03203807001

ОКТМО

03501000117

АДРЕС

Краснодарский край, Анапский район, Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2301

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №20 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 829 990 000 ₹

Чистая прибыль

2 228 629 618 ₹

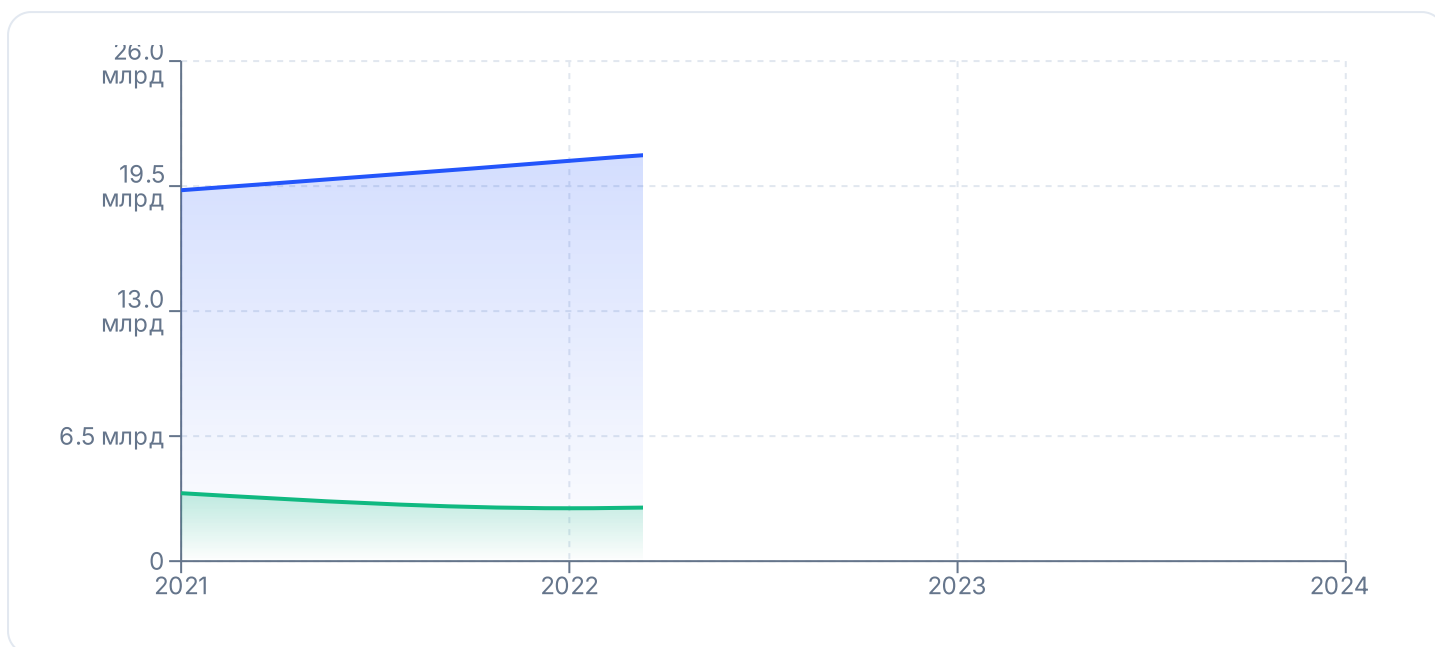
Активы

45 281 506 771 ₹

Налоги

3 042 522 788 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 829 990 000 ₹	22 533 818 519 ₹	20 814 578 301 ₹	19 285 846 394 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 228 629 618 ₹	3 128 100 070 ₹	2 750 273 942 ₹	3 534 293 353 ₹
Активы, ₹	45 281 506 771 ₹	30 295 950 596 ₹	29 423 808 431 ₹	27 817 015 761 ₹
Сотрудники	2 781	1 242	3 546	254
Чистая маржа, %	8.6%	13.9%	13.2%	18.3%
ЕБИТДА маржа, %	13.7%	18.9%	21.7%	22.6%
ROA, %	4.9%	10.3%	9.3%	12.7%
Долг / капитал	0.32	0.38	0.94	1.58
Тек. ликвидность	1.72	2.55	1.23	2.5

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

3 042 522 788 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Ольга Сергеевна	Заместитель генерального директора	2020
Голубев Сергей Михайловна	Заместитель генерального директора	2018
Петров Ирина Сергеевна	Финансовый директор	2011
Лебедев Алексей Сергеевна	Заместитель генерального директора	2015
Семёнов Николай Иванович	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7694328999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7388082999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7137730999	Общий учредитель
ООО "Волков Холдинг"	7880915999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7982496999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

106

Как поставщик

95

Как заказчик

11

Сумма

19 861 474 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	133 012 100 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	164 340 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	241 300 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

24

Ответчик

11

В производстве

3Общая сумма исков: **667 807 000 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-49387/2022	ООО "Стройподряд"	9 835 300 ₽	в производстве
A40-35754/2022	ИП Петров А.А.	19 115 620 ₽	в производстве
A40-35099/2022	ИП Петров А.А.	2 053 539 ₽	в производстве
A40-74574/2024	ИП Петров А.А.	3 012 490 ₽	завершено
A40-78266/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	6 869 110 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

51

Сумма требований

12 401 874 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.6%, D/E 0.32

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 8 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

45

С нарушениями

16

Со штрафами

8

Последняя

21 октября 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.64.2	Торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 82-29-1157	Перевозка пассажиров	2021 – 2027
№ 95-43-7286	Перевозка пассажиров	2014 – 2019
№ 85-18-6139	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2022 – 2028

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 627592	Класс 38	с 2015
Алексеевич+	№ 632512	Класс 35	с 2023
Алексеевич+	№ 776988	Класс 9	с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 03 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Назначен новый член правления** 11 декабря 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 26 сентября 2024 г. · Коммерсантъ
- **Заключён крупный контракт на 655 млн ₽** 23 августа 2024 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 28 марта 2024 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 29 июня 2023 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 323237500270850
- **Объявлено о реструктуризации** 26 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Заключён крупный контракт на 529 млн ₽** 21 июня 2023 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 01 января 2023 г. · Frank Media

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.