



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Алексеевич

ИНН 581000096450

ОГРН 304581015600074

Регистрация 13 мая 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, г Белинский

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

13 мая 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

4 178

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

581000096450

ОГРН

304581015600074

АДРЕС

Пензенская обл, г Белинский

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5802

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 068013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 599 850 000 ₹

Чистая прибыль

-1 285 363 508 ₹

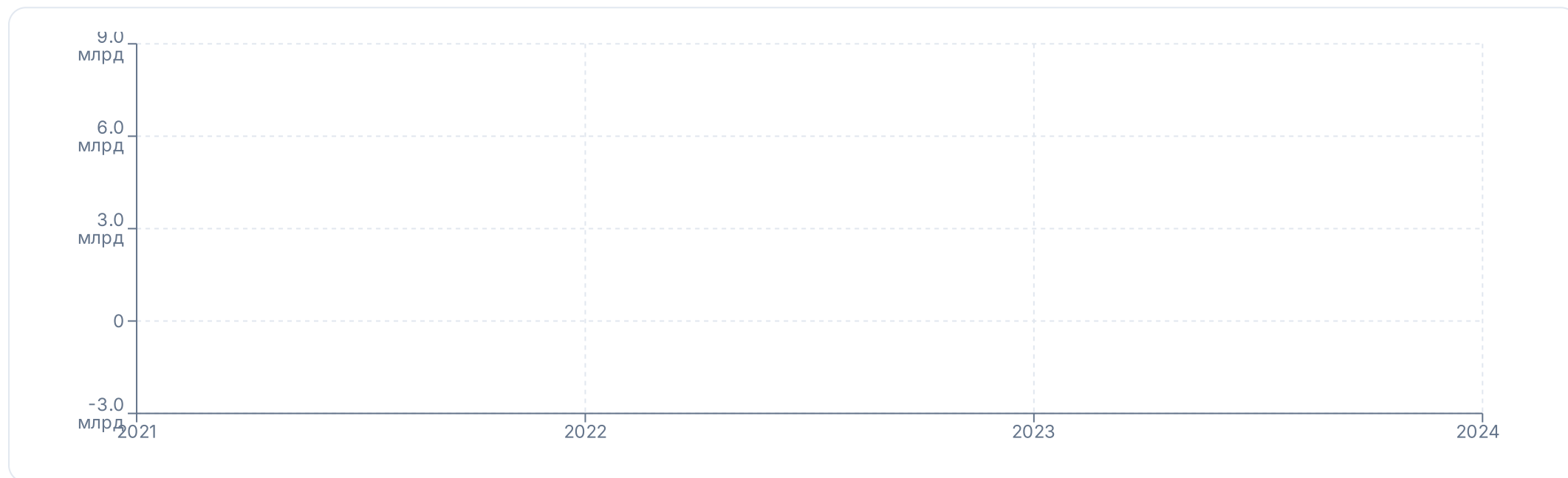
Активы

13 129 033 241 ₹

Налоги

652 078 466 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	8 599 850 000 ₹	8 587 524 265 ₹	7 959 327 543 ₹	7 471 376 988 ₹
Чистая прибыль, ₹	-1 285 363 508 ₹	706 645 044 ₹	1 473 079 390 ₹	1 624 209 368 ₹
Активы, ₹	13 129 033 241 ₹	14 512 885 093 ₹	9 725 731 553 ₹	11 368 558 548 ₹
Сотрудники	4 178	4 011	3 102	4 194
Чистая маржа, %	-14.9%	8.2%	18.5%	21.7%
ЕБИТДА маржа, %	-6%	15.8%	23.6%	29.5%
ROA, %	-9.8%	4.9%	15.1%	14.3%
Долг / капитал	1.14	0.65	0.99	1.06
Тек. ликвидность	1.91	2.67	2.02	2.44

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

652 078 466 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	должность	в должности с
Соколов Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Васильев Ольга Викторович	Директор по развитию	2021
Виноградов Сергей Петрович	Финансовый директор	2023

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7087021999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7471985999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

39

Как поставщик

29

Как заказчик

10

Сумма

2 530 522 800 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	230 597 600 ₹
Росавтодор	3	79 435 100 ₹
ОАО "РЖД"	8	179 861 000 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

23

Истец

14

Ответчик

9

В производстве

7Общая сумма исков: **533 613 800 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33015/2024	ПАО "СпецМаш"	27 988 660 ₹	в производстве
A40-13766/2024	ФАС России	20 260 870 ₹	в производстве
A40-61866/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 900 540 ₹	в производстве
A40-81047/2022	ФАС России	28 132 630 ₹	в производстве
A40-61589/2023	ООО "ПромКомплект"	19 723 270 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

10

Сумма требований

1 220 752 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Высокий риск

Маржа -14.9%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

4 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

13

С нарушениями

4

Со штрафами

2

Последняя

13 августа 2022 г.

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 760458

Класс 38

с 2010

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 15 октября 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 02 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 577 млн ₽** 09 августа 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 21 июля 2017 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 21 июля 2017 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 мая 1999 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304581015600074

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.