



ИП Волков Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Алексеевич

ИНН 772441510330

ОГРН 317774600063451

Регистрация 09 февраля 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Москва

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

09 февраля 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 425

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772441510330

ОГРН

317774600063451

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7724

Инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по г.Москве

Пенсионный фонд · код 087608

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 832 320 000 ₹

Чистая прибыль

789 060 988 ₹

Активы

9 989 975 047 ₹

Налоги

517 107 022 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 832 320 000 ₹	5 774 569 825 ₹	5 100 436 438 ₹	4 774 364 261 ₹
Чистая прибыль, ₹	789 060 988 ₹	384 514 861 ₹	-431 951 066 ₹	753 349 610 ₹
Активы, ₹	9 989 975 047 ₹	7 355 789 675 ₹	6 463 011 912 ₹	7 668 250 148 ₹
Сотрудники	1 425	2 627	2 737	2 455
Чистая маржа, %	13.5%	6.7%	-8.5%	15.8%
ЕБИТДА маржа, %	19.4%	11.8%	0.2%	21.6%
ROA, %	7.9%	5.2%	-6.7%	9.8%
Долг / капитал	1.62	0.55	1.54	0.49
Тек. ликвидность	1.59	1.73	2.3	1.2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

517 107 022 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Игорь Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Морозов Сергей Михайлович	Директор по развитию	2017
Павлов Ольга Викторович	Директор по развитию	2011

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7136754999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7505039999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 21	Как поставщик 17	Как заказчик 4	Сумма 290 686 200 ₽
-------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	7	102 818 300 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	44 721 500 ₽
Росавтодор	3	140 208 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

8

Ответчик

16

В производстве

5Общая сумма исков: **104 589 600 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-46167/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	13 574 980 ₹	в производстве
A40-66685/2024	Минобороны России	28 925 560 ₹	в производстве
A40-86372/2024	ООО "ПромКомплект"	3 350 830 ₹	в производстве
A40-44245/2022	ПАО "СпецМаш"	23 786 560 ₹	в производстве
A40-89948/2023	ООО "ТрансЛогистик"	24 208 120 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

13

Сумма требований

8 476 860 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 13.5%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

6 нарушений, 2 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

6

Со штрафами

2

Последняя

24 июня 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств **ОСНОВНОЙ**

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 70-74-6721 Медицинская деятельность 2017 · бессрочно

№ 81-59-3621 Перевозка пассажиров 2015 – 2021

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич № 682211 Класс 35 с 2012

Хроника событий

- Назначен новый член правления 05 июля 2024 г. · Коммерсантъ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 21 января 2024 г. · Коммерсантъ
- Заключён крупный контракт на 622 млн ₽ 18 августа 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 22 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 22 января 2018 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 317774600063451 09 февраля 2017 г. · ЕГРЮЛ

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.