

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Алексеевич

ИНН 771300349535

ОГРН 305770000412102

Регистрация 31 марта 1998 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

31 марта 1998 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 479

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

771300349535

ОГРН

305770000412102

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 7713

Инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по г.Москве

Финансовое состояние

Выручка 2024

5 487 320 000 ₹

Чистая прибыль

805 998 523 ₹

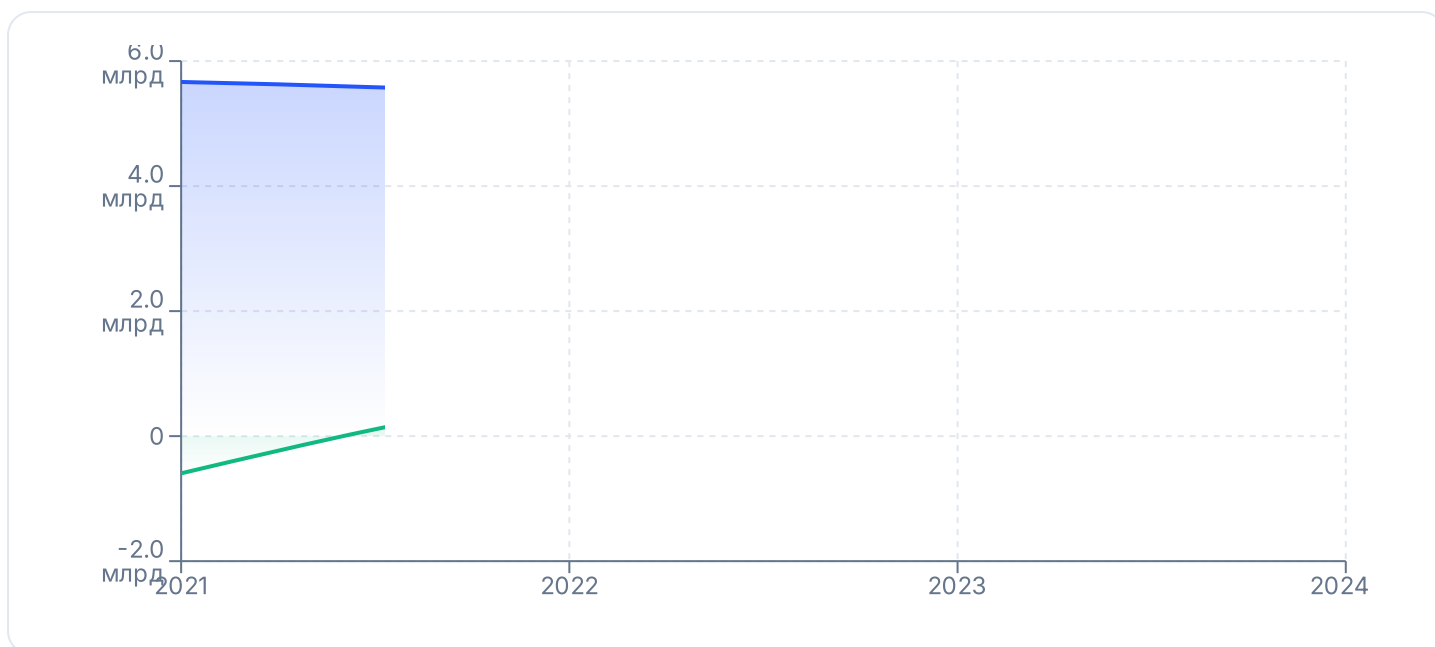
Активы

8 507 765 359 ₹

Налоги

433 068 513 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	5 487 320 000 ₹	5 022 476 776 ₹	5 457 599 051 ₹	5 665 994 742 ₹
Чистая прибыль, ₹	805 998 523 ₹	1 087 374 760 ₹	661 128 856 ₹	-595 076 650 ₹
Активы, ₹	8 507 765 359 ₹	7 165 503 329 ₹	8 308 887 292 ₹	9 315 074 401 ₹
Сотрудники	2 479	321	2 453	1 227
Чистая маржа, %	14.7%	21.7%	12.1%	-10.5%
EBITDA маржа, %	20.4%	30.6%	17.1%	-5.1%
ROA, %	9.5%	15.2%	8%	-6.4%
Долг / капитал	1.02	1.47	0.4	1
Тек. ликвидность	1.97	2.55	2.37	2.36

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

433 068 513 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Павлов Ольга Михайловна	Главный бухгалтер	2010
Кузнецов Алексей Алексеевна	Технический директор	2023
Павлов Ольга Михайловна	Технический директор	2017

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7757069999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7772107999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

60

Как поставщик

47

Как заказчик

13

Сумма

505 320 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	73 438 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	143 993 900 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	251 087 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

12

Ответчик

12

В производстве

2Общая сумма исков: **401 940 000 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-26091/2022	Минобороны России	16 030 629 ₹	в производстве
A40-82151/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	25 487 710 ₹	в производстве
A40-19200/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	9 941 440 ₹	завершено
A40-75806/2022	АО "Стройинвест"	17 084 290 ₹	завершено
A40-25652/2024	АО "Стройинвест"	29 225 470 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

0

Завершённых

21

Сумма требований

30 517 452 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.7%, D/E 1.02

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

03 марта 2023 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 694545

Класс 16

с 2022

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 05 ноября 2024 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 16 февраля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 08 марта 2023 г. · Коммерсантъ
- **Сведения актуализированы** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 31 марта 1998 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305770000412102

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.