



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Николаевич

ИНН 402704564174

ОГРН 323400000045720

ОКПО 2028251281

Регистрация 07 декабря 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Калуга

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 декабря 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

412

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402704564174

ОКПО

2028251281

ОКТМО

29701000001

ОГРН

323400000045720

ОКАТО

29401000000

АДРЕС

г Калуга

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Пенсионный фонд · код 040

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Калужской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

26 342 480 000 ₽

Чистая прибыль

5 337 226 691 ₽

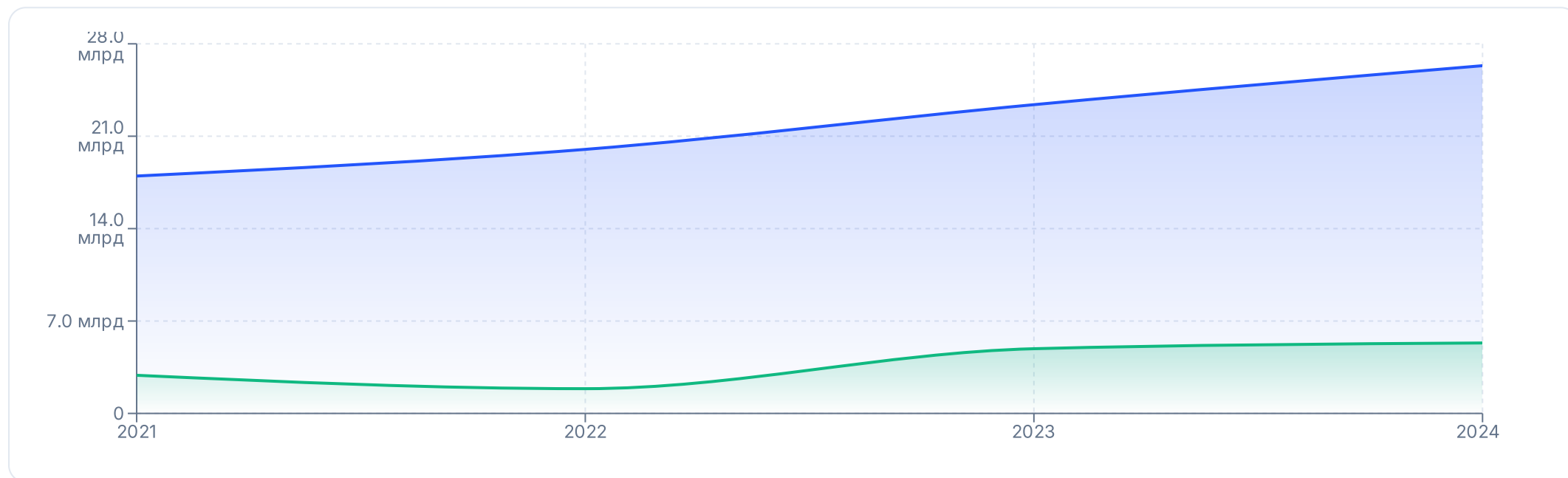
Активы

46 370 506 855 ₽

Налоги

1 802 333 515 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	26 342 480 000 ₹	23 390 535 106 ₹	20 004 135 300 ₹	17 984 287 753 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 337 226 691 ₹	4 901 522 653 ₹	1 874 199 039 ₹	2 889 221 867 ₹
Активы, ₹	46 370 506 855 ₹	29 872 199 744 ₹	31 325 981 778 ₹	23 245 132 536 ₹
Сотрудники	412	4 405	4 247	680
Чистая маржа, %	20.3%	21%	9.4%	16.1%
ЕБИТДА маржа, %	24.3%	25.5%	15.9%	24.4%
ROA, %	11.5%	16.4%	6%	12.4%
Долг / капитал	1.06	0.86	1.33	1.02
Тек. ликвидность	1.78	1.98	1.48	2.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.8% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 802 333 515 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Васильев Алексей Петрович	Заместитель генерального директора	2014
Петров Ольга Михайлович	Главный бухгалтер	2010
Соловьёв Татьяна Николаевич	Директор по правовым вопросам	2023
Виноградов Николай Петрович	Заместитель генерального директора	2012
Соловьёв Дмитрий Михайлович	Директор по правовым вопросам	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7611455999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7723994999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7611366999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7953823999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7846888999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

66

Как поставщик

49

Как заказчик

17

Сумма

11 164 916 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	226 343 900 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	245 938 400 ₽
ОАО "РЖД"	2	181 753 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

24

Истец

7

Ответчик

17

В производстве

2Общая сумма исков: **616 068 000 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-55680/2024	АО "Стройинвест"	22 667 230 ₺	в производстве
A40-73558/2023	АО "Регион-Энерго"	13 161 430 ₺	в производстве
A40-36979/2022	ООО "ТД Континент"	559 990 ₺	завершено
A40-56154/2022	ООО "ТД Континент"	5 532 130 ₺	завершено
A40-50120/2023	ИП Петров А.А.	6 365 800 ₺	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

7

Завершённых

25

Сумма требований

7 122 176 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.3%, D/E 1.06

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 24

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

35

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

21 апреля 2023 г.

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 21)

73.11	Деятельность рекламных агентств	ОСНОВНОЙ
18.12	Прочие виды полиграфической деятельности	
18.13	Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность	
18.14	Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги	
32.99	Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки	
42.99	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	
43.21	Производство электромонтажных работ	
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	
60.10	Деятельность в области радиовещания	
60.20	Деятельность в области телевизионного вещания	
62.02	Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
63.11	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	
69.10	Деятельность в области права	
69.20.2	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета	
74.20	Деятельность в области фотографии	

78.30	Деятельность по подбору персонала прочая
81.22	Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
95.12	Ремонт коммуникационного оборудования

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 98-68-8725	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2023 – 2028
--------------	---	-------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 793190	Класс 35	с 2013
Николаевич+	№ 655890	Класс 42	с 2012
Николаевич+	№ 678435	Класс 36	с 2018

Хроника событий

- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 15 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Объявлено о реструктуризации 09 октября 2024 г. · Интерфакс
- Объявлено о реструктуризации 25 августа 2024 г. · РБК
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 21 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Запущен новый филиал 23 мая 2024 г. · РБК
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 323400000045720 07 декабря 2023 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 18 октября 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 05 мая 2023 г. · РИА Новости
- Изменение в составе учредителей 05 февраля 2023 г. · РИА Новости

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.