

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Алексеевич

ИНН 470200082077

ОГРН 305470212600521

Регистрация 27 ноября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Волхов

# 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

27 ноября 1997 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

253

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

470200082077

### ОГРН

305470212600521

## АДРЕС

Ленинградская обл, г Волхов

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 045 970 000 ₹**

Чистая прибыль

**50 198 569 ₹**

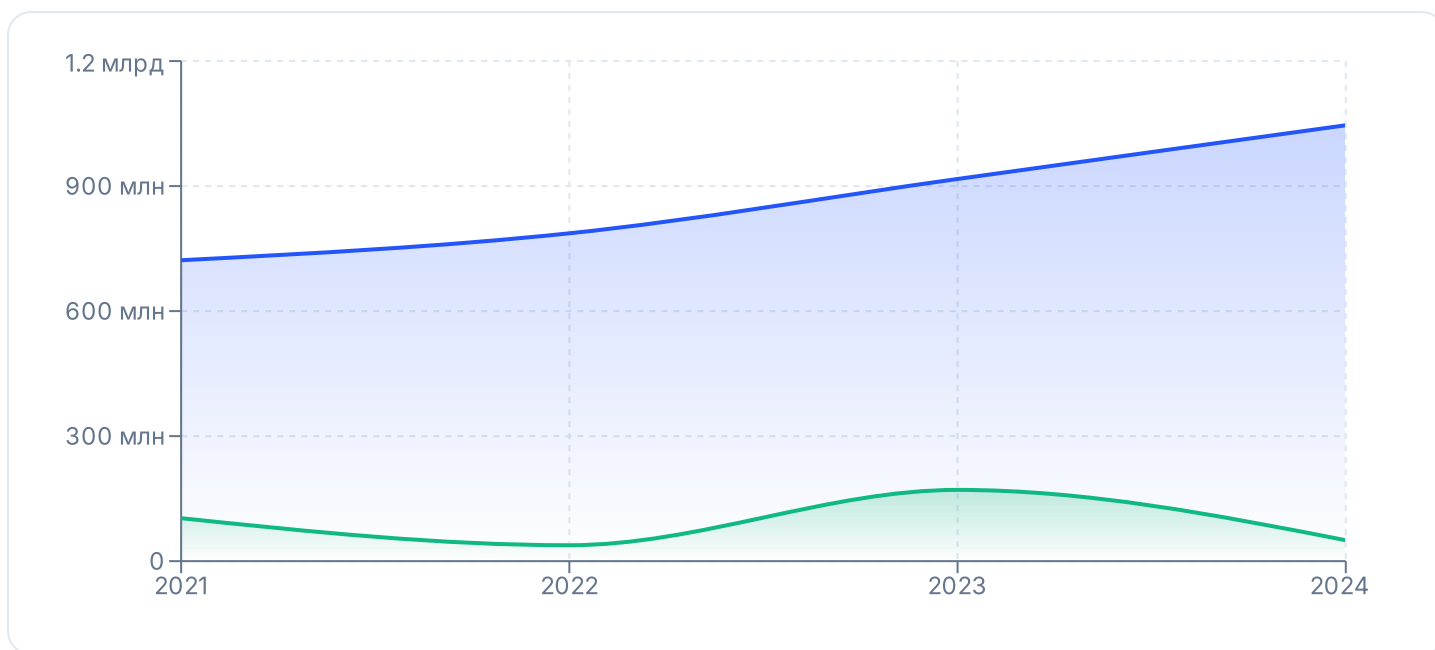
Активы

**1 493 301 454 ₹**

Налоги

**47 073 754 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 045 970 000 ₹	917 067 795 ₹	786 727 930 ₹	722 074 235 ₹
Чистая прибыль, ₹	50 198 569 ₹	171 011 208 ₹	38 169 868 ₹	103 106 597 ₹
Активы, ₹	1 493 301 454 ₹	1 619 432 228 ₹	904 067 693 ₹	1 230 442 224 ₹
Сотрудники	253	3 057	3 654	2 381
Чистая маржа, %	4.8%	18.6%	4.9%	14.3%
ЕБИТДА маржа, %	12.3%	24%	11.3%	21.1%
ROA, %	3.4%	10.6%	4.2%	8.4%
Долг / капитал	0.96	0.84	0.97	1.09
Тек. ликвидность	1.6	1.62	2.52	2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

47 073 754 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2019
Голубев Николай Сергеевич	Директор по развитию	2021
Морозов Сергей Михайлович	Технический директор	2021

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7418279999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7885459999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**34**

Как поставщик

**26**

Как заказчик

**8**

Сумма

**5 002 202 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	77 870 300 ₽
Росавтодор	1	220 537 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	93 678 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**27**

Истец

**15**

Ответчик

**12**

В производстве

**5**Общая сумма исков: **620 187 300 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-89853/2024	ФАС России	18 746 890 ₺	в производстве
A40-46097/2023	АО "Стройинвест"	27 858 910 ₺	в производстве
A40-40416/2022	Минобороны России	26 500 420 ₺	в производстве
A40-66117/2022	ИП Петров А.А.	10 901 590 ₺	в производстве
A40-89172/2023	ФАС России	10 667 920 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**2**

Завершённых

**15**

Сумма требований

**17 807 704 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Средний риск**

Маржа 4.8%, D/E 0.96

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

5 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

1 нарушений, 0 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**7**

С нарушениями

**1**

Со штрафами

**0**

Последняя

**28 марта 2022 г.**

ФНС России · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-18-4364	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2024
№ 70-75-7030	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2024

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 659165	Класс 42	с 2016
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- **Объявлено о реструктуризации** 13 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 03 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 15 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 16 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 ноября 1997 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305470212600521

## 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.