



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Николаевич

ИНН 532100229143

ОГРН 304532103000071

ОКПО 0119095351

Регистрация 03 ноября 1994 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Новгородская область, Новгородский район,
Ермолинский, д Плетниха

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

03 ноября 1994 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

775

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

532100229143

ОКПО

0119095351

ОКТМО

49525000223

ОГРН

304532103000071

ОКАТО

49225818018

АДРЕС

Новгородская область, Новгородский район, Ермолинский, д Плетниха

Регион: Новгородская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5300

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

Пенсионный фонд · код 053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новгородской области

Фонд социального страхования · код 053

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новгородской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

27 858 740 000 ₹

Чистая прибыль

3 380 259 719 ₹

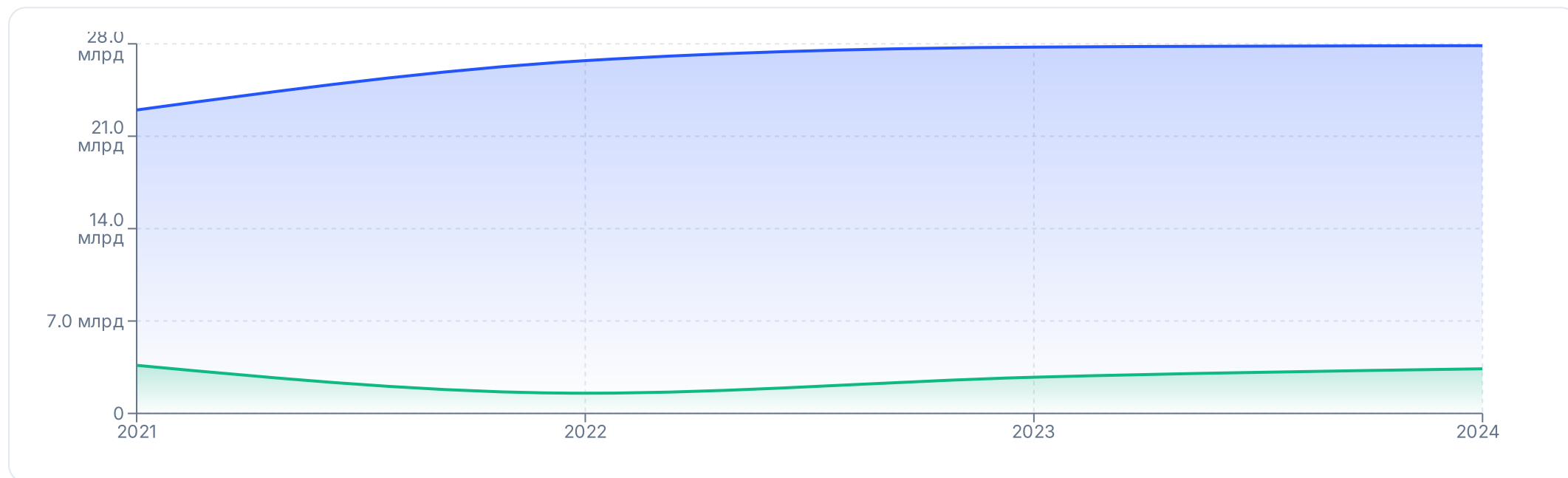
Активы

32 240 058 967 ₹

Налоги

1 671 216 840 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	27 858 740 000 ₹	27 749 833 221 ₹	26 726 259 810 ₹	22 988 585 694 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 380 259 719 ₹	2 742 334 533 ₹	1 532 106 897 ₹	3 642 621 863 ₹
Активы, ₹	32 240 058 967 ₹	37 454 915 593 ₹	41 528 315 507 ₹	40 807 415 478 ₹
Сотрудники	775	2 506	4 807	702
Чистая маржа, %	12.1%	9.9%	5.7%	15.8%
ЕБИТДА маржа, %	17.4%	16%	12.7%	21.7%
ROA, %	10.5%	7.3%	3.7%	8.9%
Долг / капитал	0.4	0.62	1.48	1.11
Тек. ликвидность	0.99	1.67	2.1	2.16

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.0% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 671 216 840 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Сергей Иванович	Заместитель генерального директора	2011
Павлов Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2022
Соколов Дмитрий Николаевич	Директор по правовым вопросам	2019
Кузнецов Сергей Сергеевна	Главный бухгалтер	2013
Васильев Сергей Михайловна	Заместитель генерального директора	2018

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Логистика"	7901864999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7677755999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7801281999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7671237999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7670170999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

61

Как поставщик

47

Как заказчик

14

Сумма

2 761 091 800 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	150 201 800 ₽
Минздрав России	1	134 569 100 ₽
Минздрав России	7	232 542 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

16

Истец

9

Ответчик

7

В производстве

3Общая сумма исков: **369 057 600 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-34846/2022	ФАС России	24 700 030 ₽	в производстве
A40-13242/2024	ООО "ПромКомплект"	2 384 350 ₽	в производстве
A40-29599/2022	Минобороны России	19 658 770 ₽	в производстве
A40-89030/2024	ООО "Стройподряд"	13 471 660 ₽	завершено
A40-38755/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	5 863 360 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

5

Завершённых

53

Сумма требований

53 724 472 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.1%, D/E 0.4

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

3 дел в производстве, всего 16

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

26

С нарушениями

2

Со штрафами

0

Последняя

27 июня 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

47.81.2 Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 88-76-1102

Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2021 – 2027

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич

№ 610210

Класс 36

с 2013

Николаевич+

№ 770586

Класс 42

с 2012

Николаевич+

№ 629277

Класс 35

с 2015

Хроника событий

Сведения актуализированы Обновление в реестре	27 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Объявлено о реструктуризации	05 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
Назначен новый член правления	21 октября 2024 г. · Ведомости
Заключён крупный контракт на 291 млн ₽	03 сентября 2024 г. · Ведомости
Объявлено о реструктуризации	07 июля 2024 г. · РИА Новости
Запущен новый филиал	26 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
Запущен новый филиал	04 декабря 2023 г. · РИА Новости
Получена новая лицензия	05 мая 2023 г. · Forbes
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304532103000071	03 ноября 1994 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 (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.