

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Алексеевич

ИНН 581000096450

ОГРН 304581015600074

Регистрация 13 мая 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Пензенская обл, г Белинский

# 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

13 мая 1999 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

4 178

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

581000096450

### ОГРН

304581015600074

## АДРЕС

Пензенская обл, г Белинский

Регион: Пензенская обл · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5800

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5802

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Пензенской области

Пенсионный фонд · код 068013

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

8 599 850 000 ₽

Чистая прибыль

**-1 285 363 508 ₽**

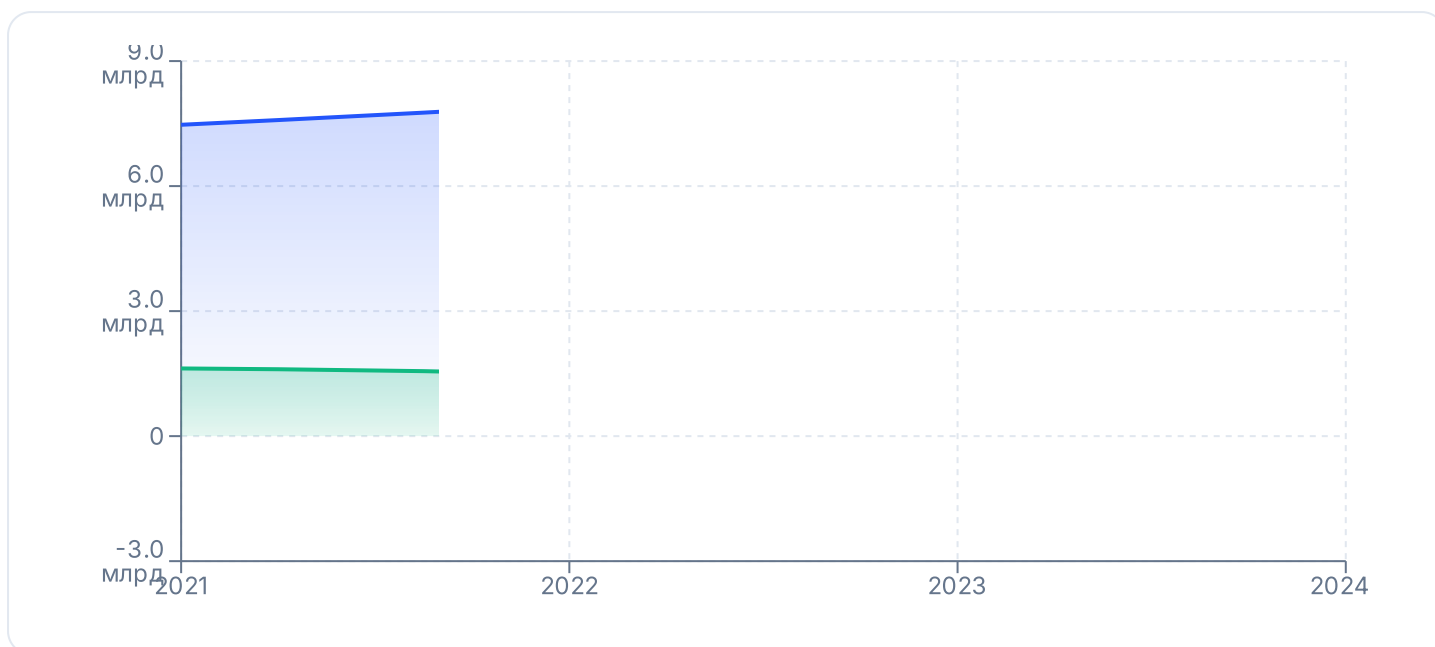
Активы

13 129 033 241 ₽

Налоги

652 078 466 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 599 850 000 ₽	8 587 524 265 ₽	7 959 327 543 ₽	7 471 376 988 ₽
Чистая прибыль, ₽	-1 285 363 508 ₽	706 645 044 ₽	1 473 079 390 ₽	1 624 209 368 ₽
Активы, ₽	13 129 033 241 ₽	14 512 885 093 ₽	9 725 731 553 ₽	11 368 558 548 ₽
Сотрудники	4 178	4 011	3 102	4 194
Чистая маржа, %	-14.9%	8.2%	18.5%	21.7%
ЕБИТДА маржа, %	-6%	15.8%	23.6%	29.5%
ROA, %	-9.8%	4.9%	15.1%	14.3%
Долг / капитал	1.14	0.65	0.99	1.06
Тек. ликвидность	1.91	2.67	2.02	2.44

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

652 078 466 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2013
Васильев Ольга Викторович	Директор по развитию	2021
Виноградов Сергей Петрович	Финансовый директор	2023

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7087021999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7471985999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**39**

Как поставщик

**29**

Как заказчик

**10**

Сумма

**2 530 522 800 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	7	230 597 600 ₽
Росавтодор	3	79 435 100 ₽
ОАО "РЖД"	8	179 861 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**23**

Истец

**14**

Ответчик

**9**

В производстве

**7**Общая сумма исков: **533 613 800 ₺**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-33015/2024	ПАО "СпецМаш"	27 988 660 ₺	в производстве
A40-13766/2024	ФАС России	20 260 870 ₺	в производстве
A40-61866/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	1 900 540 ₺	в производстве
A40-81047/2022	ФАС России	28 132 630 ₺	в производстве
A40-61589/2023	ООО "ПромКомплект"	19 723 270 ₺	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**10**

Сумма требований

**1 220 752 ₺**

## Проверки регуляторов и риски

### СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -14.9%, D/E 1.14

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

7 дел в производстве, всего 23

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

4 нарушений, 2 штрафов

### ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**4**

Со штрафами

**2**

Последняя

**13 августа 2022  
г.**

ФНС России · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.24	Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	<b>ОСНОВНОЙ</b>
47.25.2	Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах	
47.25.12	Торговля розничная пивом в специализированных магазинах	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич

№ 760458

Класс 38

с 2010

---

## Хроника событий

---

- **Изменение в составе учредителей** 15 октября 2024 г. · Frank Media
- **Изменение в составе учредителей** 02 августа 2024 г. · РИА Новости
- **Заключён крупный контракт на 577 млн ₽** 09 августа 2023 г. · РБК
- **Сведения актуализированы** 21 июля 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 21 июля 2017 г. · ЕГРЮЛ  
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 13 мая 1999 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 304581015600074

## 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.