



ИП Волков Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Алексеевич

ИНН 230301036823

ОГРН 304230318500041

Регистрация 03 июля 2004 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Белореченский р-н, хутор Потин

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

03 июля 2004 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 862

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

230301036823

ОГРН

304230318500041

АДРЕС

Краснодарский край, Белореченский р-н, хутор Потин

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2368

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 033003

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 170 270 000 ₹

Чистая прибыль

1 578 899 856 ₹

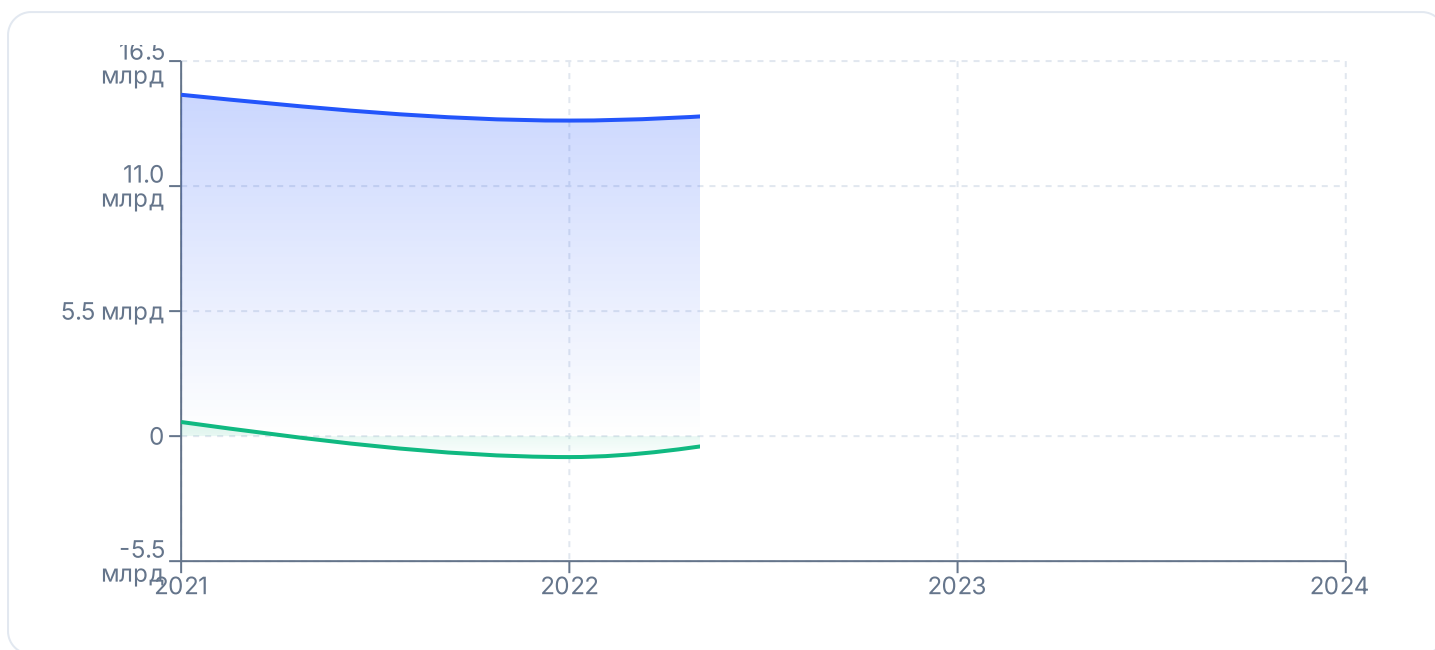
Активы

25 826 117 957 ₹

Налоги

1 465 029 383 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 170 270 000 ₹	14 752 738 659 ₹	13 882 854 489 ₹	15 018 017 323 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 578 899 856 ₹	1 114 399 454 ₹	-921 218 745 ₹	621 678 937 ₹
Активы, ₹	25 826 117 957 ₹	23 669 516 671 ₹	19 576 873 939 ₹	18 836 735 692 ₹
Сотрудники	2 862	417	159	4 672
Чистая маржа, %	10.4%	7.6%	-6.6%	4.1%
ЕБИТДА маржа, %	16.9%	12%	-1.8%	9.4%
ROA, %	6.1%	4.7%	-4.7%	3.3%
Долг / капитал	1.35	0.81	1.27	1.15
Тек. ликвидность	1.11	1.46	1.93	1.77

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 465 029 383 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Николай Алексеевна	Технический директор	2019
Голубев Дмитрий Викторович	Главный бухгалтер	2010
Семёнов Татьяна Николаевич	Финансовый директор	2011
Лебедев Татьяна Михайловна	Финансовый директор	2010
Морозов Александр Андреевич	Директор по развитию	2019

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7719149999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7802591999	Общий директор
ООО "Волков Проект"	7875019999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7936688999	Предшественник
ООО "Волков Капитал"	7451157999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

70

Как поставщик

50

Как заказчик

20

Сумма

3 225 138 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	25 652 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	223 598 899 ₽
ПАО "Россети"	1	255 959 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

41

Истец

22

Ответчик

19

В производстве

7Общая сумма исков: **1 708 670 900 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-40635/2024	АО "Стройинвест"	356 500 ₽	в производстве
A40-96672/2022	ПАО "СпецМаш"	15 629 500 ₽	в производстве
A40-62784/2024	ООО "ТрансЛогистик"	17 407 570 ₽	в производстве
A40-64172/2024	ИП Петров А.А.	7 017 640 ₽	в производстве
A40-72793/2023	ООО "ТД Континент"	10 794 100 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

43

Сумма требований

34 497 144 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.4%, D/E 1.35

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 41

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

5 нарушений, 3 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

5

Со штрафами

3

Последняя

15 июля 2023 г.

Ростехнадзор · 2023

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

52.72.2 Ремонт прочих бытовых электрических изделий

ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 84-64-5799	Перевозка пассажиров	2022 · бессрочно
№ 83-49-3496	Услуги связи	2014 · бессрочно
№ 84-95-2215	Образовательная деятельность	2017 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 699027	Класс 9	с 2023
Алексеевич+	№ 726058	Класс 38	с 2017
Алексеевич+	№ 684903	Класс 16	с 2015

Хроника событий

Получена новая лицензия	01 июля 2024 г. · Frank Media
Изменение в составе учредителей	15 апреля 2024 г. · Ведомости
Изменён юридический адрес	24 августа 2023 г. · ТАСС
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	19 июля 2023 г. · РБК
Опубликована годовая отчётность за 2022 год	15 июня 2023 г. · РБК
Изменён юридический адрес	05 мая 2023 г. · ТАСС
Назначен новый член правления	14 апреля 2023 г. · РБК
Сведения актуализированы Обновление в реестре	16 ноября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	22 сентября 2011 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 304230318500041	03 июля 2004 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 (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.