



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Алексеевич

ИНН 246310239305

ОГРН 323246800041979

ОКПО 2021654982

Регистрация 05 апреля 2023 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Красноярск

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

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 апреля 2023 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

2 891

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

246310239305

ОКПО

2021654982

ОКТМО

04701000001

ОГРН

323246800041979

ОКАТО

04401368000

АДРЕС

г Красноярск

Регион: Красноярский край · Сибирский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2468

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2461

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 24 по Красноярскому краю

Пенсионный фонд · код 034007

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Красноярскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

17 352 860 000 ₽

Чистая прибыль

3 054 563 905 ₽

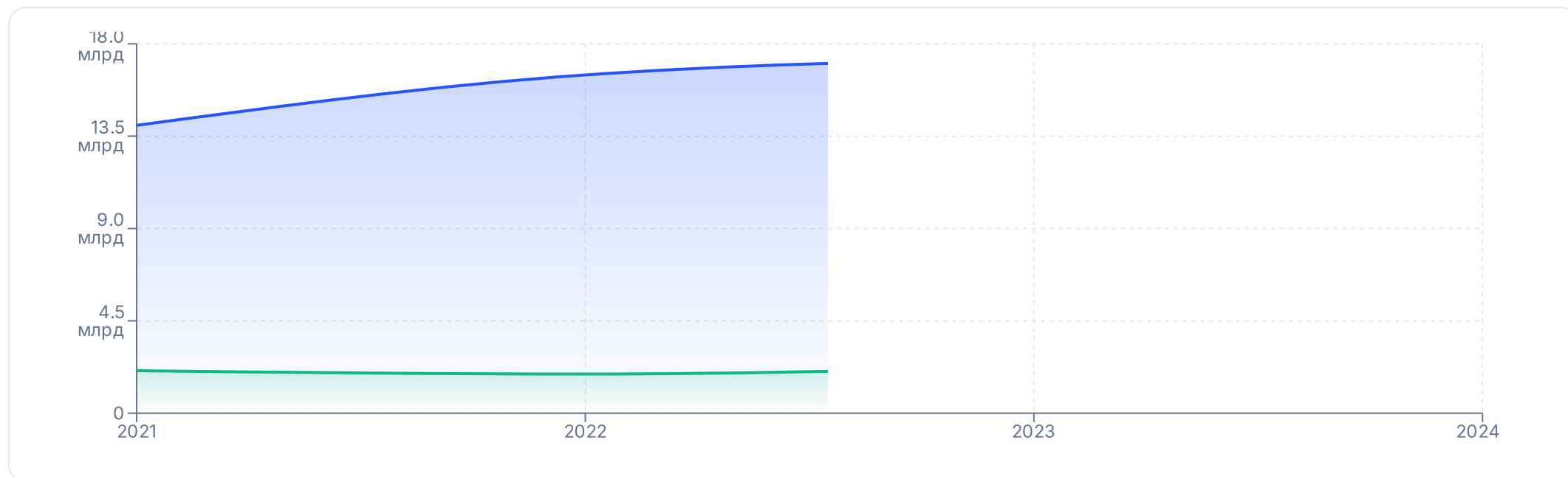
Активы

22 415 549 964 ₽

Налоги

771 372 109 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	17 352 860 000 ₹	17 235 342 094 ₹	16 482 704 867 ₹	14 027 910 907 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 054 563 905 ₹	2 277 484 654 ₹	1 908 765 132 ₹	2 070 590 912 ₹
Активы, ₹	22 415 549 964 ₹	30 936 074 020 ₹	27 606 654 920 ₹	17 284 237 922 ₹
Сотрудники	2 891	2 503	1 183	2 196
Чистая маржа, %	17.6%	13.2%	11.6%	14.8%
ЕБИТДА маржа, %	23.3%	21.3%	19.9%	19.4%
ROA, %	13.6%	7.4%	6.9%	12%
Долг / капитал	1.61	1.39	1.07	0.5
Тек. ликвидность	1.13	2.15	1.5	0.96

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

771 372 109 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	Должность	В должности с
Новиков Сергей Викторович	Финансовый директор	2018
Кузнецов Ирина Андреевич	Заместитель генерального директора	2017
Голубев Александр Сергеевна	Директор по развитию	2023
Волков Ольга Иванович	Директор по правовым вопросам	2018
Семёнов Алексей Сергеевич	Заместитель генерального директора	2015

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7034499999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7568380999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7016820999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7185441999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7118540999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

30

Как поставщик

24

Как заказчик

6

Сумма

1 826 417 970 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	247 359 200 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	234 483 800 ₹
ПАО "Россети"	5	199 915 400 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

35

Истец

23

Ответчик

12

В производстве

7Общая сумма исков: **610 319 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-54038/2023	АО "Стройинвест"	8 293 960 ₹	в производстве
A40-67990/2023	ПАО "СпецМаш"	27 422 740 ₹	в производстве
A40-91726/2022	АО "Стройинвест"	10 455 490 ₹	в производстве
A40-79780/2023	ООО "ТД Континент"	23 842 180 ₹	в производстве
A40-95948/2022	АО "Регион-Энерго"	10 192 150 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

9

Завершённых

55

Сумма требований

116 912 128 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 17.6%, D/E 1.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 35

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

15

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

26 мая 2023 г.

Ространснадзор · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2023

Штраф

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
46.22	Торговля оптовая цветами и растениями	
47.19.2	Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента	
47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (6)

№ 86-50-1226	Услуги связи	2022 – 2029
№ 97-28-5832	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2020 – 2027
№ 70-20-3203	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2017 – 2023

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 797479	Класс 9	с 2012
Алексеевич+	№ 736651	Класс 41	с 2018
Алексеевич+	№ 786065	Класс 38	с 2017

Хроника событий

Назначен новый член правления	09 января 2024 г. · РИА Новости
Изменён юридический адрес	01 декабря 2023 г. · Интерфакс
Заключён крупный контракт на 54 млн ₽	16 сентября 2023 г. · ТАСС
Запущен новый филиал	08 сентября 2023 г. · Forbes
Заключён крупный контракт на 681 млн ₽	13 августа 2023 г. · Коммерсантъ
Сведения актуализированы Обновление в реестре	20 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
Ликвидация Прекращение деятельности	20 июля 2023 г. · ЕГРЮЛ
Изменён юридический адрес	16 июня 2023 г. · ТАСС
Заключён крупный контракт на 463 млн ₽	09 мая 2023 г. · Коммерсантъ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 323246800041979	05 апреля 2023 г. · ЕГРЮЛ

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.