

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Алексеевич

ИНН 040300984569

ОГРН 325040000014321

ОКПО 2044907887

Регистрация 02 сентября 2025 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Республика Алтай, Майминский район, Кызыл-Озекский, с  
Кызыл-Озек

# 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

02 сентября 2025 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

713

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

040300984569

### ОГРН

325040000014321

### ОКПО

2044907887

### ОКАТО

84215825001

### ОКТМО

84615425101

## АДРЕС

Республика Алтай, Майминский район, Кызыл-Озекский, с Кызыл-Озек

Регион: Респ Алтай · Сибирский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0400

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0400

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Алтай

Пенсионный фонд · код 004

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Алтай

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**1 145 870 000 ₹**

Чистая прибыль

**157 815 427 ₹**

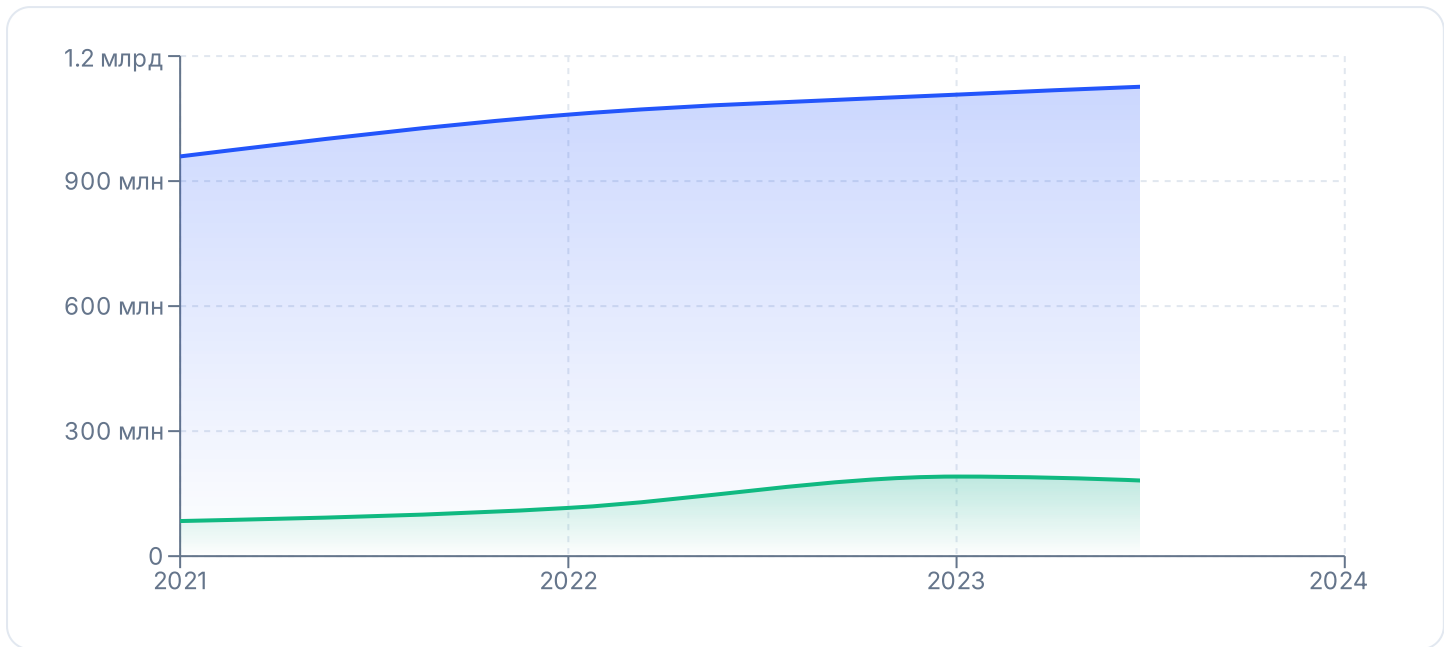
Активы

**1 923 188 332 ₹**

Налоги

**85 956 109 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 145 870 000 ₹	1 107 453 276 ₹	1 059 521 591 ₹	959 232 045 ₹
Чистая прибыль, ₹	157 815 427 ₹	190 982 244 ₹	115 784 731 ₹	84 233 082 ₹
Активы, ₹	1 923 188 332 ₹	1 639 702 851 ₹	1 424 203 625 ₹	1 660 430 286 ₹
Сотрудники	713	4 375	2 602	2 287
Чистая маржа, %	13.8%	17.2%	10.9%	8.8%
ЕВITDA маржа, %	21.2%	23.1%	15%	16%
ROA, %	8.2%	11.6%	8.1%	5.1%
Долг / капитал	1.62	0.31	0.73	0.53
Тек. ликвидность	2.02	1.71	1.09	1.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

85 956 109 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Татьяна Михайлович	Технический директор	2017
Васильев Дмитрий Николаевич	Заместитель генерального директора	2023
Виноградов Ирина Сергеевна	Директор по развитию	2015

## Аффилированные компании (2)

---

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7441597999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7986684999	Общий учредитель

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**17**

Как поставщик

**12**

Как заказчик

**5**

Сумма

**3 063 495 200 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	103 247 900 ₽
Росавтодор	4	186 674 300 ₽
ПАО "Россети"	1	190 989 500 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**20**

Истец

**11**

Ответчик

**9**

В производстве

**2**Общая сумма исков: **1 005 255 000 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-12507/2024	Минобороны России	6 313 900 ₽	в производстве
A40-22128/2024	Минобороны России	13 862 170 ₽	в производстве
A40-47761/2023	ООО "ТД Континент"	14 397 220 ₽	завершено
A40-77089/2022	АО "Стройинвест"	4 114 210 ₽	завершено
A40-83826/2024	Минобороны России	19 591 120 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**1**

Завершённых

**14**

Сумма требований

**10 944 000 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 13.8%, D/E 1.62

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

2 дел в производстве, всего 20

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Низкий риск**

0 нарушений, 0 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**9**

С нарушениями

**0**

Со штрафами

**0**

Последняя

**06 апреля 2022  
г.**

Роспотребнадзор · 2022

Штраф

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

49.39	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки	<b>ОСНОВНОЙ</b>
49.31.21	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	

---

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 82-35-1919	Услуги связи	2015 – 2022
--------------	--------------	-------------

---

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 750213	Класс 35	с 2013
------------	----------	----------	--------

---

## Хроника событий

---

- Сведения актуализированы  
Обновление в реестре 02 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ  
ОГРН 325040000014321 02 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
- Опубликована годовая отчётность за 2023 год 25 марта 2024 г. · РИА Новости
- Изменён юридический адрес 22 мая 2023 г. · Frank Media
- Запущен новый филиал 23 января 2023 г. · Интерфакс

## 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.