



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Николаевич

ИНН 575402762091

ОГРН 325570000028315

ОКПО 2045876942

Регистрация 02 октября 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Орёл

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 октября 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 963

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

575402762091

ОГРН

325570000028315

ОКПО

2045876942

ОКАТО

54401368000

ОКТМО

54701000001

АДРЕС

г Орёл

Регион: Орловская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 5700

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области

Пенсионный фонд · код 057

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

18 297 260 000 ₽

Чистая прибыль

3 733 457 464 ₽

Активы

29 290 336 146 ₽

Налоги

857 678 939 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	18 297 260 000 ₽	15 648 978 628 ₽	13 386 629 261 ₽	12 616 516 560 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 733 457 464 ₽	2 777 285 581 ₽	2 483 628 556 ₽	1 323 101 157 ₽
Активы, ₽	29 290 336 146 ₽	26 009 192 446 ₽	19 655 326 705 ₽	14 671 092 310 ₽
Сотрудники	2 963	3 823	846	1 385
Чистая маржа, %	20.4%	17.7%	18.6%	10.5%
ЕБИТДА маржа, %	28.3%	22.4%	23.7%	16.9%
ROA, %	12.7%	10.7%	12.6%	9%
Долг / капитал	0.69	1.58	0.8	1.03
Тек. ликвидность	2.62	1.99	1.47	2.39

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

857 678 939 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Васильев Дмитрий Петрович	Директор по развитию	2022
Новиков Татьяна Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2015
Волков Татьяна Михайловна	Главный бухгалтер	2019
Павлов Николай Алексеевна	Технический директор	2016
Морозов Елена Михайлович	Главный бухгалтер	2010

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Проект"	7648971999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7878548999	Общий учредитель
ООО "Волков Инвест"	7517755999	Предшественник
ООО "Волков Технологии"	7933364999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7123790999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

124

Как поставщик

106

Как заказчик

18

Сумма

6 751 626 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	287 425 700 ₽
Минздрав России	4	282 077 600 ₽
ПАО "Россети"	6	150 914 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

69

Истец

34

Ответчик

35

В производстве

14Общая сумма исков: **3 442 365 150 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-67964/2024	ООО "ТД Континент"	8 088 850 ₽	в производстве
A40-96634/2023	ООО "ТД Континент"	16 103 349 ₽	в производстве
A40-34098/2022	ФАС России	2 592 310 ₽	в производстве
A40-37038/2024	ООО "Стройподряд"	9 450 100 ₽	в производстве
A40-65922/2024	ПАО "СпецМаш"	7 173 430 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

58

Сумма требований

109 647 120 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.4%, D/E 0.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

14 дел в производстве, всего 69

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

19

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

**28 сентября
2023 г.**

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 14)

46.74	Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями	ОСНОВНОЙ
45.31	Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями	
46.15	Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.42	Торговля оптовая одеждой и обувью	
46.43	Торговля оптовая бытовыми электротоварами	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.51	Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением	
46.52	Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями	
46.61	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	
46.72	Торговля оптовая металлами и металлическими рудами	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
52.10	Деятельность по складированию и хранению	

ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 93-22-3844	Медицинская деятельность	2017 · бессрочно
№ 74-27-9780	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 – 2024
№ 93-52-1708	Перевозка пассажиров	2021 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 787368	Класс 16	с 2012
Николаевич+	№ 678131	Класс 41	с 2013
Николаевич+	№ 677715	Класс 42	с 2019

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 31 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325570000028315
- **Назначен новый член правления** 10 октября 2024 г. · ТАСС
- **Запущен новый филиал** 08 июня 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 10 февраля 2024 г. · РИА Новости
- **Утверждена новая дивидендная политика** 26 ноября 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 17 ноября 2023 г. · Forbes
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 15 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 13 февраля 2023 г. · Forbes

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.