



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Николаевич

ИНН 402801717700

ОГРН 317402700044009

ОКПО 0119301458

Регистрация 10 августа 2017 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Калуга

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

10 августа 2017 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 932

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

402801717700

ОГРН

317402700044009

ОКПО

0119301458

ОКАТО

29401000000

ОКТМО

29701000001

АДРЕС

г Калуга

Регион: Калужская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4000

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской области

Пенсионный фонд · код 040

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Калужской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 456 650 000 ₽

Чистая прибыль

3 538 460 514 ₽

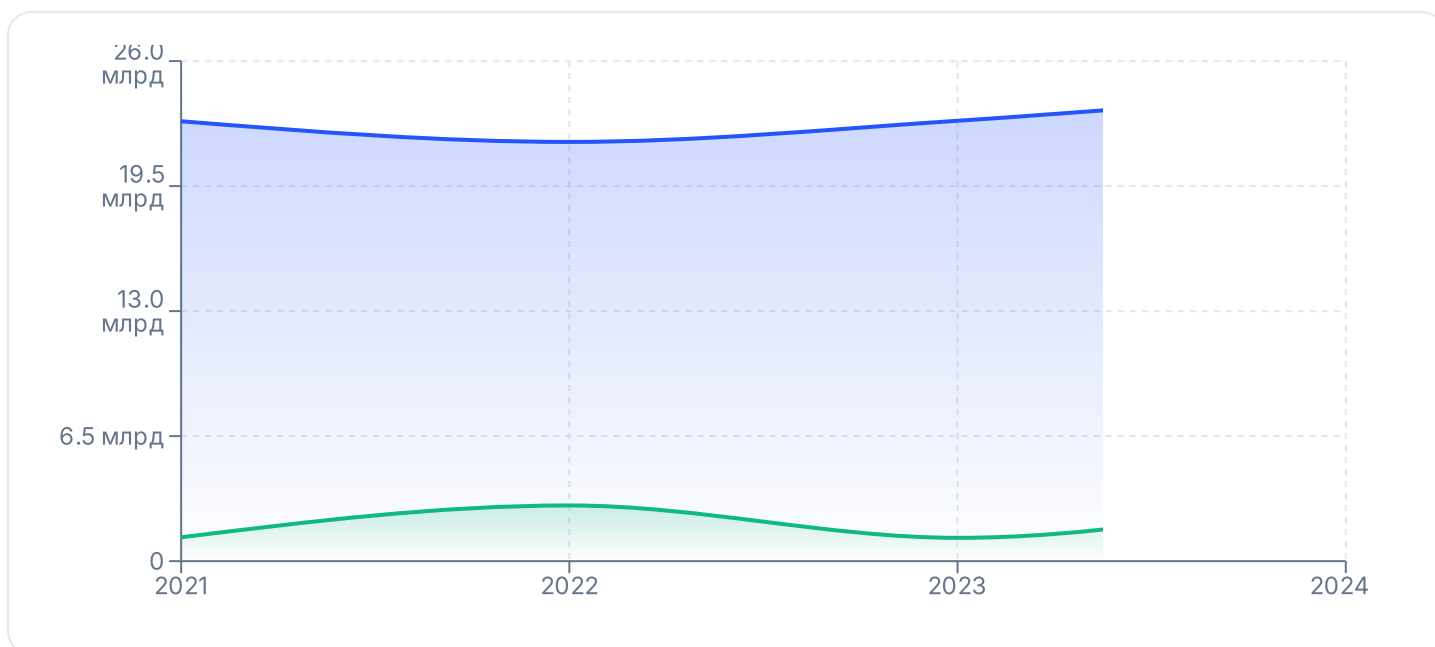
Активы

43 022 849 815 ₽

Налоги

2 539 607 884 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	24 456 650 000 ₽	22 896 994 402 ₽	21 796 570 575 ₽	22 872 002 469 ₽
Чистая прибыль, ₽	3 538 460 514 ₽	1 212 670 160 ₽	2 896 006 581 ₽	1 240 325 822 ₽
Активы, ₽	43 022 849 815 ₽	40 377 132 353 ₽	26 650 945 838 ₽	25 700 322 274 ₽
Сотрудники	2 932	1 627	4 078	2 344
Чистая маржа, %	14.5%	5.3%	13.3%	5.4%
ЕБИТДА маржа, %	21.8%	12.8%	22.3%	11%
ROA, %	8.2%	3%	10.9%	4.8%
Долг / капитал	0.43	0.49	1.69	0.65
Тек. ликвидность	2.26	2.2	2.11	1.28

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

2 539 607 884 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ирина Михайлович	Директор по правовым вопросам	2015
Попов Сергей Михайлович	Директор по развитию	2010
Кузнецов Ольга Андреевич	Заместитель генерального директора	2013
Павлов Ольга Михайлович	Директор по правовым вопросам	2010
Соловьёв Ольга Михайловна	Финансовый директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7860215999	Предшественник
ООО "Волков Групп"	7126724999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7573453999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7553456999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7385964999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

93

Как поставщик

83

Как заказчик

10

Сумма

11 988 369 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	5	16 259 600 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	167 329 400 ₽
ОАО "РЖД"	1	72 770 300 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

83

Истец

27

Ответчик

56

В производстве

28Общая сумма исков: **708 687 200 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88045/2024	АО "Регион-Энерго"	18 487 720 ₺	в производстве
A40-76763/2022	ПАО "СпецМаш"	10 384 360 ₺	в производстве
A40-18322/2023	ПАО "СпецМаш"	10 114 540 ₺	в производстве
A40-20446/2023	АО "Стройинвест"	12 596 230 ₺	в производстве
A40-70283/2023	ООО "ТД Континент"	4 757 980 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

43

Сумма требований

44 147 840 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 14.5%, D/E 0.43

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

28 дел в производстве, всего 83

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

13 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

50

С нарушениями

13

Со штрафами

6

Последняя

**26 апреля 2023
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 29)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
18.12	Прочие виды полиграфической деятельности	
18.13	Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность	
46.49.3	Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами	
46.49.33	Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами	
46.49.49	Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки	
46.51.1	Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами	
46.66	Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием	
46.73	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием	
47.41	Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах	
47.41.4	Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах	
47.62	Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.62.2	Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.99	Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков	
49.32	Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем	
53.20.31	Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта	
62.09	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	
66.22	Деятельность страховых агентов и брокеров	

66.29	Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
69.10	Деятельность в области права
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
74.20	Деятельность в области фотографии
82.19	Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
95.11	Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 91-90-9460	Услуги связи	2023 · бессрочно
--------------	--------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 741124	Класс 35	с 2010
Николаевич+	№ 717230	Класс 41	с 2010
Николаевич+	№ 768722	Класс 35	с 2016

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 20 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 07 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 26 июля 2024 г. · РИА Новости
- **Изменён юридический адрес** 06 июля 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 27 апреля 2024 г. · Коммерсантъ
- **Получена новая лицензия** 01 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Объявлено о реструктуризации** 03 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 04 июня 2023 г. · Frank Media
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 10 августа 2017 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 317402700044009

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.