



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Алексеевич

ИНН 470200082077

ОГРН 305470212600521

Регистрация 27 ноября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Волхов

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

27 ноября 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

253

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

470200082077

ОГРН

305470212600521

АДРЕС

Ленинградская обл, г Волхов

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 057002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

1 045 970 000 ₹

Чистая прибыль

50 198 569 ₹

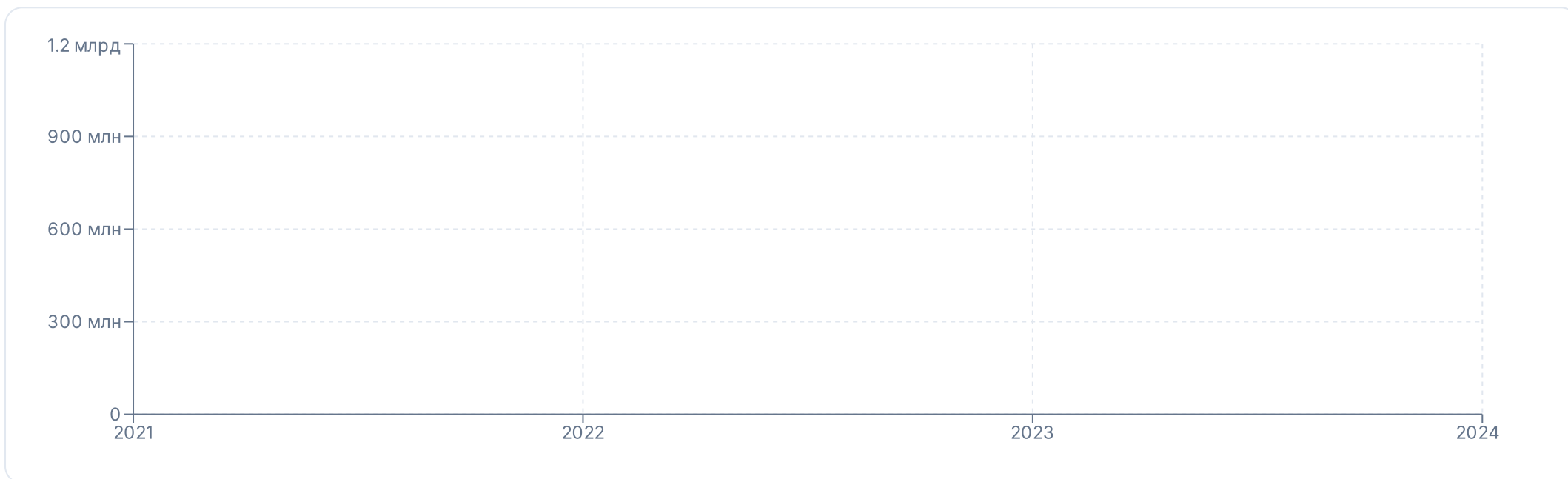
Активы

1 493 301 454 ₹

Налоги

47 073 754 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	1 045 970 000 ₹	917 067 795 ₹	786 727 930 ₹	722 074 235 ₹
Чистая прибыль, ₹	50 198 569 ₹	171 011 208 ₹	38 169 868 ₹	103 106 597 ₹
Активы, ₹	1 493 301 454 ₹	1 619 432 228 ₹	904 067 693 ₹	1 230 442 224 ₹
Сотрудники	253	3 057	3 654	2 381
Чистая маржа, %	4.8%	18.6%	4.9%	14.3%
ЕБИТДА маржа, %	12.3%	24%	11.3%	21.1%
ROA, %	3.4%	10.6%	4.2%	8.4%
Долг / капитал	0.96	0.84	0.97	1.09
Тек. ликвидность	1.6	1.62	2.52	2

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

47 073 754 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	Должность	В должности с
Виноградов Ирина Викторович	Заместитель генерального директора	2019
Голубев Николай Сергеевич	Директор по развитию	2021
Морозов Сергей Михайлович	Технический директор	2021

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Групп"	7418279999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7885459999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

34

Как поставщик

26

Как заказчик

8

Сумма

5 002 202 400 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	77 870 300 ₽
Росавтодор	1	220 537 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	93 678 500 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

27

Истец

15

Ответчик

12

В производстве

5Общая сумма исков: **620 187 300 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-89853/2024	ФАС России	18 746 890 ₺	в производстве
A40-46097/2023	АО "Стройинвест"	27 858 910 ₺	в производстве
A40-40416/2022	Минобороны России	26 500 420 ₺	в производстве
A40-66117/2022	ИП Петров А.А.	10 901 590 ₺	в производстве
A40-89172/2023	ФАС России	10 667 920 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

15

Сумма требований

17 807 704 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4.8%, D/E 0.96

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 27

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Средний риск

1 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

7

С нарушениями

1

Со штрафами

0

Последняя

28 марта 2022 г.

ФНС России · 2022

Нарушения

Ростехнадзор · 2022

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 83-18-4364	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2019 – 2024
№ 70-75-7030	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2017 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Алексеевич	№ 659165	Класс 42	с 2016
------------	----------	----------	--------

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 13 апреля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 03 декабря 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 15 июля 2023 г. · РИА Новости
- **Сведения актуализированы** 16 мая 2006 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 ноября 1997 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305470212600521

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.