



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Алексеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Алексеевич

ИНН 772974237639

ОГРН 312774609700888

ОКПО 0117697478

Регистрация 06 апреля 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Москва

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

06 апреля 2012 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

772974237639

ОКПО

0117697478

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Алексеевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

4 373

ОГРН

312774609700888

ОКАТО

45268588000

АДРЕС

г Москва

Регион: г Москва · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 7746

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Инспекция ФНС (отчётность) · код 7729

Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве

Пенсионный фонд · код 087815

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

15 698 090 000 ₹

Чистая прибыль

1 948 996 992 ₹

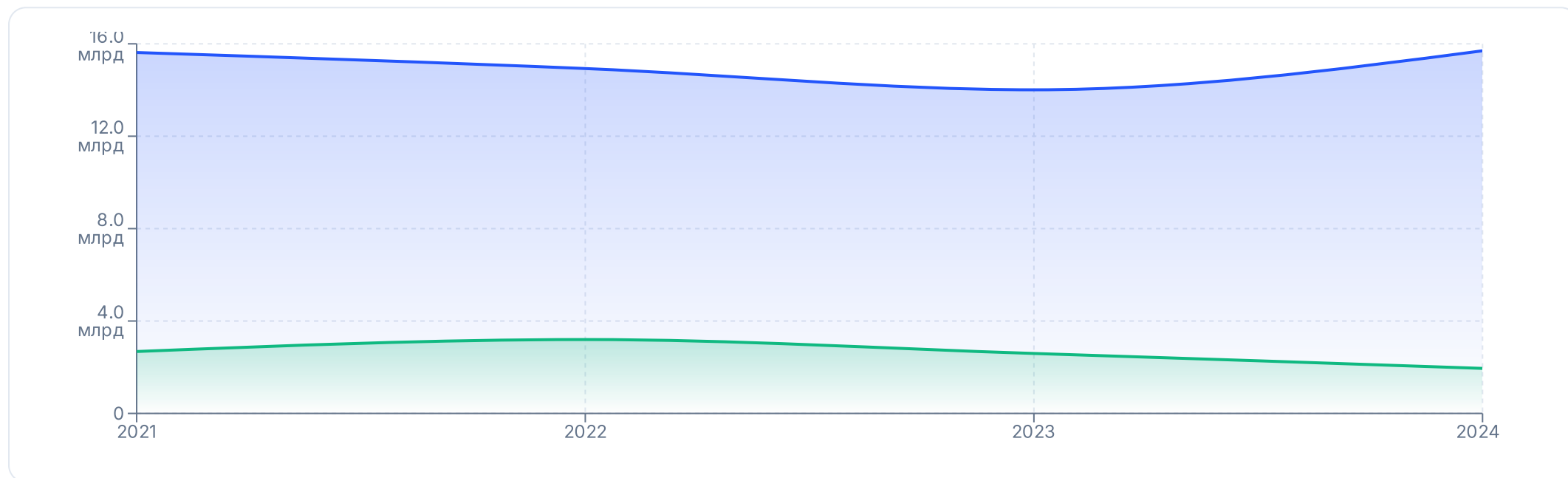
Активы

24 720 047 621 ₹

Налоги

1 402 927 001 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	15 698 090 000 ₹	14 009 744 722 ₹	14 929 754 151 ₹	15 624 095 960 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 948 996 992 ₹	2 595 629 395 ₹	3 197 988 872 ₹	2 679 730 571 ₹
Активы, ₹	24 720 047 621 ₹	24 598 504 518 ₹	26 098 147 845 ₹	19 301 794 099 ₹
Сотрудники	4 373	759	3 382	4 902
Чистая маржа, %	12.4%	18.5%	21.4%	17.2%
ЕБИТДА маржа, %	18.2%	25.5%	28.3%	24.4%
ROA, %	7.9%	10.6%	12.3%	13.9%
Долг / капитал	0.7	1.27	0.37	0.95
Тек. ликвидность	0.92	1.65	1.18	1.89

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 402 927 001 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Дмитрий Андреевич	Директор по развитию	2018
Виноградов Алексей Иванович	Финансовый директор	2020
Соловьёв Николай Николаевич	Финансовый директор	2019
Попов Николай Михайловна	Технический директор	2020
Волков Алексей Алексеевич	Технический директор	2014

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Холдинг"	7950896999	Общий директор
ООО "Волков Инвест"	7609067999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7210066999	Дочернее общество
ООО "Волков Сервис"	7788012999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7733625999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

134

Как поставщик

98

Как заказчик

36

Сумма

15 612 179 066 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	4	143 024 600 ₽
Росавтодор	7	107 480 000 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	4	23 179 400 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

8

Ответчик

10

В производстве

5Общая сумма исков: **237 965 400 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-52999/2022	АО "Стройинвест"	28 542 100 ₹	в производстве
A40-31469/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	25 672 570 ₹	в производстве
A40-36803/2024	ООО "ТрансЛогистик"	26 723 950 ₹	в производстве
A40-58139/2022	ПАО "СпецМаш"	13 500 490 ₹	в производстве
A40-73646/2022	ФАС России	23 120 920 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

26

Сумма требований

57 855 680 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 12.4%, D/E 0.7

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 18

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

16 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

46

С нарушениями

16

Со штрафами

6

Последняя

22 февраля 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 3)

47.8	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках	ОСНОВНОЙ
47.78.3	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов	
47.78.4	Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 85-13-3708	Образовательная деятельность	2018 – 2025
№ 76-37-4245	Услуги связи	2017 · бессрочно
№ 76-56-3827	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Алексеевич	№ 668705	Класс 16	с 2021
Алексеевич+	№ 748982	Класс 35	с 2023
Алексеевич+	№ 790720	Класс 16	с 2023

Хроника событий

- Получена новая лицензия 28 августа 2024 г. · Forbes
- Получена новая лицензия 10 февраля 2024 г. · Frank Media
- Изменение в составе учредителей 22 октября 2023 г. · ТАСС
- Изменение в составе учредителей 19 октября 2023 г. · РБК
- Утверждена новая дивидендная политика 21 августа 2023 г. · РБК
- Запущен новый филиал 04 марта 2023 г. · Интерфакс
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 04 января 2023 г. · РБК
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 07 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 07 декабря 2020 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 312774609700888 06 апреля 2012 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.