



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Алексей Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Николаевич

ИНН 480900967603

ОГРН 308480727000030

ОКПО 0159461316

Регистрация 26 сентября 2008 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Липецкая обл, село Измалково

# 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

26 сентября 2008 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 845

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

4809000967603

ОГРН

308480727000030

ОКПО

0159461316

ОКАТО

42227000001

ОКТМО

42527000101

### АДРЕС

Липецкая обл, село Измалково

Регион: Липецкая обл · Центральный ФО

### РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4800

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области

Пенсионный фонд · код 048

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области

## Финансовое состояние

Выручка 2024

21 737 000 000 ₽

Чистая прибыль

2 041 000 832 ₽

Активы

27 467 416 625 ₽

Налоги

918 866 464 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	21 737 000 000 ₽	21 009 989 732 ₽	23 036 944 249 ₽	22 156 863 868 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 041 000 832 ₽	1 471 415 302 ₽	2 087 374 754 ₽	2 692 267 234 ₽
Активы, ₽	27 467 416 625 ₽	35 306 188 922 ₽	31 699 226 915 ₽	39 602 728 693 ₽
Сотрудники	2 845	4 986	887	4 388
Чистая маржа, %	9.4%	7%	9.1%	12.2%
ЕБИТДА маржа, %	14.3%	14.8%	18%	20.2%
ROA, %	7.4%	4.2%	6.6%	6.8%
Долг / капитал	0.47	0.49	1.3	0.75
Тек. ликвидность	1.57	1.81	1.52	2.65

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.2% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

918 866 464 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Новиков Сергей Иванович	Директор по правовым вопросам	2022
Попов Михаил Иванович	Финансовый директор	2013
Попов Николай Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2015
Кузнецов Николай Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2014
Соколов Алексей Алексеевна	Заместитель генерального директора	2017

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7936476999	Общий директор
ООО "Волков Групп"	7629113999	Общий директор
ООО "Волков Холдинг"	7852468999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7705828999	Общий учредитель
ООО "Волков Сервис"	7259310999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**133**

Как поставщик

**107**

Как заказчик

**26**

Сумма

**15 813 939 267 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	5	141 263 600 ₽
Росавтодор	2	64 940 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	267 749 300 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**22**

Истец

**10**

Ответчик

**12**

В производстве

**3**Общая сумма исков: **1 062 300 800 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-10221/2023	ИП Петров А.А.	24 815 320 ₽	в производстве
A40-48815/2022	ООО "ПромКомплект"	4 673 290 ₽	в производстве
A40-46455/2022	ФАС России	3 422 830 ₽	в производстве
A40-18482/2024	ФАС России	20 055 640 ₽	завершено
A40-13035/2022	АО "Стройинвест"	29 917 750 ₽	завершено

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**0**

Завершённых

**20**

Сумма требований

**2 915 560 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.4%, D/E 0.47

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Средний риск**

3 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

12 нарушений, 5 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**33**

С нарушениями

**12**

Со штрафами

**5**

Последняя

**21 июня 2024 г.**

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ФНС России · 2022

Нарушения

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 8)

71.12.41	Деятельность геодезическая, кроме создания геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей	ОСНОВНОЙ
68.10.23	Покупка и продажа земельных участков	
68.31	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	
71.12.9	Землеустройство	
71.12.15	Инженерные изыскания в строительстве	
71.12.42	Деятельность картографическая, кроме создания топографических карт и планов	
82.99	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	

### ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 89-33-5997	Перевозка пассажиров	2023 – 2029
№ 88-77-8619	Услуги связи	2015 – 2022

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 673015	Класс 16	с 2023
Николаевич+	№ 767095	Класс 41	с 2023
Николаевич+	№ 676171	Класс 41	с 2010

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 08 апреля 2026 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Запущен новый филиал** 07 августа 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 23 июля 2024 г. · Forbes
- **Изменён юридический адрес** 13 апреля 2024 г. · Frank Media
- **Заключён крупный контракт на 317 млн ₽** 18 декабря 2023 г. · Frank Media
- **Запущен новый филиал** 26 ноября 2023 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 02 июля 2023 г. · РБК
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 26 февраля 2023 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 26 сентября 2008 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 308480727000030

## 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.