



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Иванович

ИНН 026502300442

ОГРН 312026527700030

Регистрация 03 октября 2012 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Октябрьский

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 Иванович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Иванович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

03 октября 2012 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

1 000

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

026502300442

ОГРН

312026527700030

АДРЕС

Респ Башкортостан, г Октябрьский
Регион: Респ Башкортостан · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0269
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002862
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

14 275 790 000 ₽

Чистая прибыль

2 724 450 865 ₽

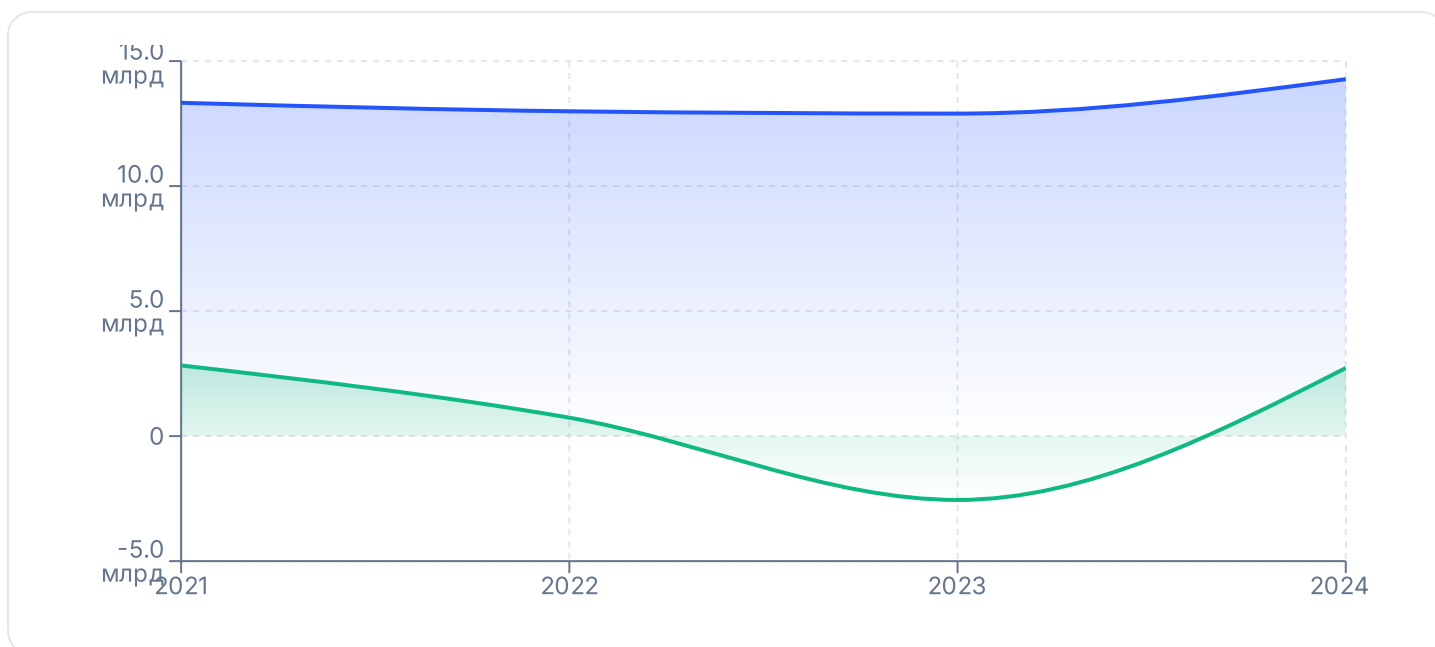
Активы

17 289 326 469 ₽

Налоги

667 941 373 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	14 275 790 000 ₽	12 900 064 238 ₽	12 991 864 320 ₽	13 331 487 893 ₽
Чистая прибыль, ₽	2 724 450 865 ₽	-2 552 136 067 ₽	737 163 059 ₽	2 827 464 335 ₽
Активы, ₽	17 289 326 469 ₽	21 134 148 151 ₽	20 015 642 935 ₽	23 458 107 427 ₽
Сотрудники	1 000	4 547	624	3 682
Чистая маржа, %	19.1%	-19.8%	5.7%	21.2%
ЕБИТДА маржа, %	25.1%	-15%	10.7%	29.5%
ROA, %	15.8%	-12.1%	3.7%	12.1%
Долг / капитал	0.48	1.69	0.55	1
Тек. ликвидность	1.65	1.08	1.61	1.53

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

667 941 373 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Ирина Михайлович	Заместитель генерального директора	2013
Морозов Алексей Михайловна	Технический директор	2013
Кузнецов Дмитрий Иванович	Директор по развитию	2016
Попов Михаил Михайловна	Директор по развитию	2015
Виноградов Татьяна Николаевич	Технический директор	2012

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7698597999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7463060999	Общий учредитель
ООО "Волков Технологии"	7113931999	Общий учредитель
ООО "Волков Капитал"	7006681999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7367094999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

34

Как поставщик

25

Как заказчик

9

Сумма

4 320 461 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ОАО "РЖД"	5	79 978 400 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	1	222 687 800 ₽
ОАО "РЖД"	2	42 286 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

103

Истец

63

Ответчик

40

В производстве

15Общая сумма исков: **4 608 080 950 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-13703/2024	ООО "ПромКомплект"	26 826 730 ₽	в производстве
A40-33234/2024	ООО "ПромКомплект"	14 769 130 ₽	в производстве
A40-25662/2023	АО "Регион-Энерго"	12 052 540 ₽	в производстве
A40-80797/2024	ИП Петров А.А.	1 770 430 ₽	в производстве
A40-28965/2024	ООО "ТрансЛогистик"	28 311 280 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

23

Сумма требований

49 034 012 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 19.1%, D/E 0.48

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 дел в производстве, всего 103

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

11 нарушений, 5 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

23

С нарушениями

11

Со штрафами

5

Последняя

**13 сентября
2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 1)

80.41.1 Обучение водителей автотранспортных средств ОСНОВНОЙ

ЛИЦЕНЗИИ (4)

№ 70-50-5718	Перевозка пассажиров	2023 – 2032
№ 98-43-8021	Образовательная деятельность	2019 – 2024
№ 95-97-1702	Медицинская деятельность	2014 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 696120	Класс 9	с 2013
Иванович+	№ 788371	Класс 38	с 2019
Иванович+	№ 783342	Класс 35	с 2015

Хроника событий

- **Изменение в составе учредителей** 12 декабря 2024 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 06 августа 2024 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 20 января 2024 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 13 июля 2023 г. · ТАСС
- **Изменение в составе учредителей** 04 апреля 2023 г. · ТАСС
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 05 марта 2023 г. · Ведомости
- **Изменён юридический адрес** 10 февраля 2023 г. · Forbes
- **Сведения актуализированы** 20 января 2014 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 13 января 2014 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 03 октября 2012 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 312026527700030

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.