



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Николаевич

ИНН 600900221249

ОГРН 325470400026504

ОКПО 2040438513

Регистрация 05 марта 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ленинградская обл, г Гатчина

# 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 Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

05 марта 2025 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Николаевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

3 899

### ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

600900221249

ОКПО

2040438513

ОКТМО

41518000001

ОГРН

325470400026504

ОКАТО

41218501000

### АДРЕС

Ленинградская обл, г Гатчина

Регион: Ленинградская обл · Северо-Западный ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4704

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Ленинградской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4705

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Ленинградской области

Пенсионный фонд · код 047

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

## Финансовое состояние

Выручка 2024

**16 278 800 000 ₹**

Чистая прибыль

**1 537 175 178 ₹**

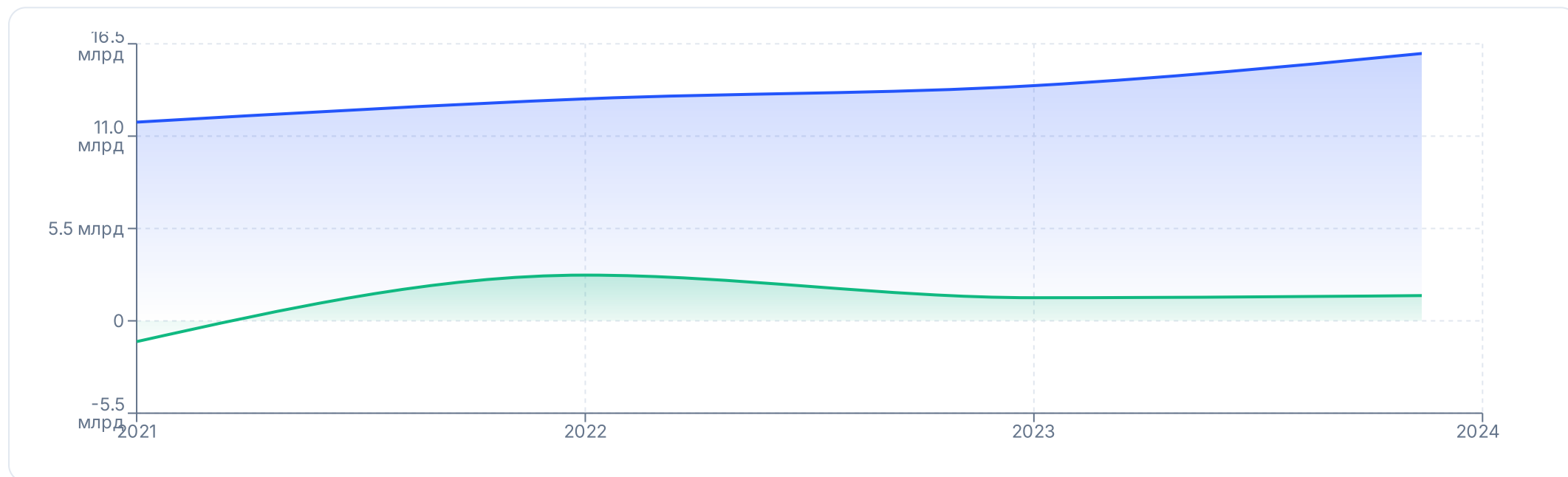
Активы

**28 073 943 139 ₹**

Налоги

**1 607 991 213 ₹**

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 278 800 000 ₹	14 008 216 697 ₹	13 220 475 137 ₹	11 833 997 638 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 537 175 178 ₹	1 377 645 916 ₹	2 723 138 926 ₹	-1 237 142 917 ₹
Активы, ₹	28 073 943 139 ₹	18 207 864 654 ₹	18 044 352 851 ₹	16 903 592 288 ₹
Сотрудники	3 899	2 217	4 029	2 294
Чистая маржа, %	9.4%	9.8%	20.6%	-10.5%
ЕБИТДА маржа, %	17.3%	14.5%	29.1%	-2.9%
ROA, %	5.5%	7.6%	15.1%	-7.3%
Долг / капитал	1.67	1.19	0.73	1.63
Тек. ликвидность	2.01	2.22	1.76	2.25

### НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

### СТАТУС МСП

Не относится к МСП

### НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.9% от выручки

### УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 607 991 213 ₹

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ольга Михайлович	Директор по правовым вопросам	2015
Лебедев Николай Николаевич	Технический директор	2015
Кузнецов Дмитрий Андреевич	Главный бухгалтер	2013
Павлов Татьяна Михайлович	Директор по развитию	2022
Волков Андрей Петрович	Заместитель генерального директора	2021

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Инвест"	7562229999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7948490999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7342365999	Предшественник
ООО "Волков Финанс"	7342454999	Дочернее общество
ООО "Волков Холдинг"	7197616999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**86**

Как поставщик

**62**

Как заказчик

**24**

Сумма

**14 332 794 400 ₹**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	4	197 244 800 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	136 462 100 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	66 535 700 ₹

## Арбитражные дела

Всего дел

**54**

Истец

**35**

Ответчик

**19**

В производстве

**15**Общая сумма исков: **1 251 806 400 ₹**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-48082/2022	ФАС России	29 671 540 ₹	в производстве
A40-67976/2023	АО "Регион-Энерго"	28 093 720 ₹	в производстве
A40-87429/2024	АО "Регион-Энерго"	24 006 280 ₹	в производстве
A40-20116/2023	АО "Регион-Энерго"	4 845 370 ₹	в производстве
A40-20897/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	12 074 170 ₹	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**4**

Завершённых

**38**

Сумма требований

**19 519 332 ₹**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 9.4%, D/E 1.67

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

15 дел в производстве, всего 54

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**13**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**1**

Последняя

**25 ноября 2023 г.**

ФНС России · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

---

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 13)

16.10	Распиловка и строгание древесины	ОСНОВНОЙ
22.19	Производство прочих резиновых изделий	
31.01	Производство мебели для офисов и предприятий торговли	
31.02	Производство кухонной мебели	
31.09	Производство прочей мебели	
47.52	Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах	
47.54	Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах	
47.59	Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.79	Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах	
49.41	Деятельность автомобильного грузового транспорта	
49.42	Предоставление услуг по перевозкам	
95.24	Ремонт мебели и предметов домашнего обихода	

### ЛИЦЕНЗИИ (3)

№ 85-22-7581	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
№ 76-36-5287	Образовательная деятельность	2017 – 2024
№ 92-28-8649	Перевозка пассажиров	2018 · бессрочно

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 771936	Класс 9	с 2015
Николаевич+	№ 699327	Класс 42	с 2023
Николаевич+	№ 647262	Класс 16	с 2011

## Хроника событий

---

Сведения актуализированы Обновление в реестре	12 августа 2025 г. · ЕГРЮЛ
Регистрация в ЕГРЮЛ ОГРН 325470400026504	05 марта 2025 г. · ЕГРЮЛ
Изменение в составе учредителей	14 июля 2024 г. · Ведомости
Изменение в составе учредителей	09 июля 2024 г. · Интерфакс
Объявлено о реструктуризации	22 мая 2024 г. · РИА Новости
Объявлено о реструктуризации	17 октября 2023 г. · Коммерсантъ
Изменён юридический адрес	14 апреля 2023 г. · ТАСС
Получена новая лицензия	24 февраля 2023 г. · Ведомости
Назначен новый член правления	25 января 2023 г. · Интерфакс

## 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.