



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович

ИНН 366600331795

ОГРН 305362511700817

Регистрация 07 сентября 1999 г.

Статус **Действует**

АДРЕС
г Воронеж

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 Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

07 сентября 1999 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

362

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

366600331795

ОГРН

305362511700817

АДРЕС

г Воронеж

Регион: Воронежская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 3668

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 3666

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Воронежской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

8 261 120 000 ₽

Чистая прибыль

843 003 843 ₽

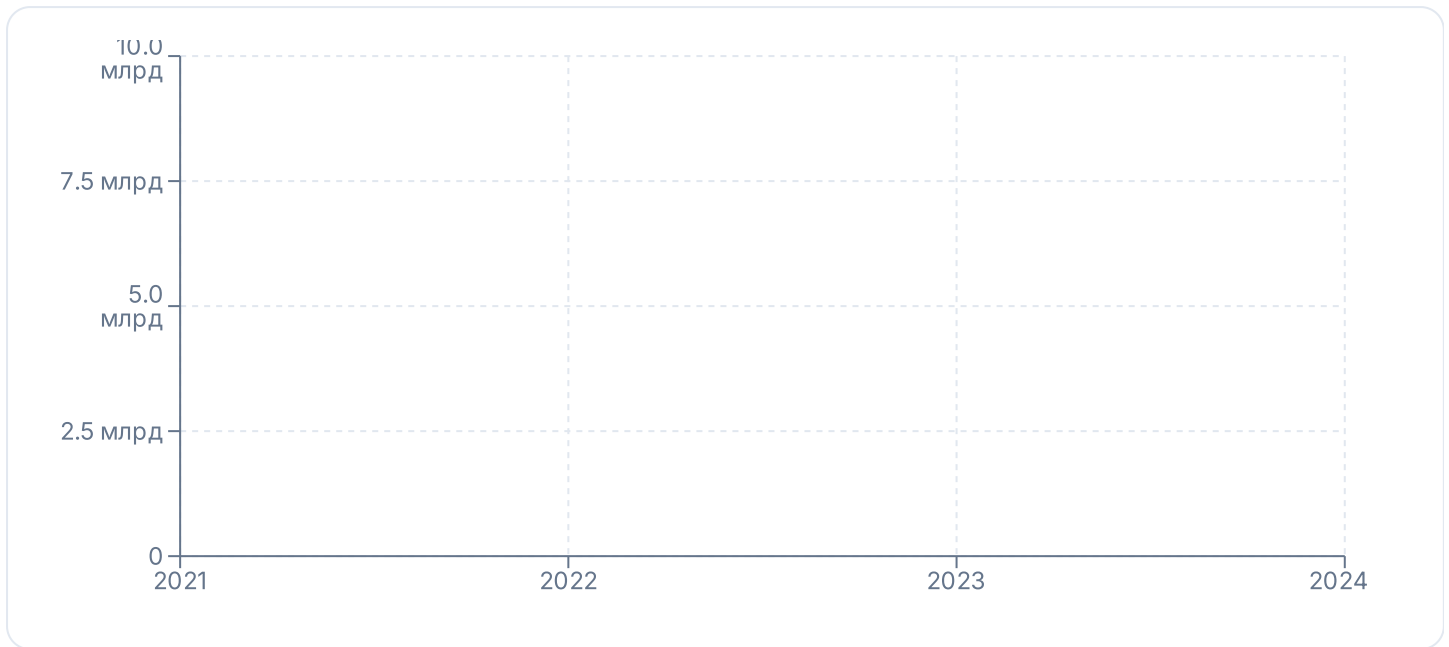
Активы

12 171 069 269 ₽

Налоги

803 208 871 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	8 261 120 000 ₽	7 922 959 314 ₽	7 196 885 457 ₽	6 628 556 409 ₽
Чистая прибыль, ₽	843 003 843 ₽	873 508 007 ₽	1 344 952 659 ₽	326 825 216 ₽
Активы, ₽	12 171 069 269 ₽	11 027 678 673 ₽	9 331 899 103 ₽	7 767 567 771 ₽
Сотрудники	362	4 178	4 728	4 725
Чистая маржа, %	10.2%	11%	18.7%	4.9%
ЕБИТДА маржа, %	14.9%	19.5%	23.7%	10.4%
ROA, %	6.9%	7.9%	14.4%	4.2%
Долг / капитал	1.34	0.45	1.44	0.31
Тек. ликвидность	2.3	2.57	1.89	0.99

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

9.7% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

803 208 871 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Волков Елена Сергеевич	Директор по развитию	2022
Соловьёв Михаил Сергеевна	Финансовый директор	2010
Васильев Андрей Андреевич	Финансовый директор	2018

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7449736999	Дочернее общество
ООО "Волков Логистика"	7262395999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов 12	Как поставщик 9	Как заказчик 3	Сумма 638 157 600 ₽
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	167 114 899 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	20 997 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	3	191 927 900 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

8

Истец

3

Ответчик

5

В производстве

2Общая сумма исков: **87 432 400 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-86067/2023	ООО "ПромКомплект"	14 802 310 ₽	в производстве
A40-65202/2022	ИФНС № 7 по г.Москве	7 697 770 ₽	в производстве
A40-18729/2023	АО "Регион-Энерго"	19 696 300 ₽	завершено
A40-77416/2023	ФАС России	21 582 430 ₽	завершено
A40-56532/2022	ПАО "СпецМаш"	8 335 450 ₽	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

23

Сумма требований

22 238 500 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 10.2%, D/E 1.34

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 8

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

4

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

03 мая 2022 г.

МЧС (Госпожнадзор) · 2022

Без нарушений

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Без нарушений

Ростехнадзор · 2023

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 75-34-9982

Эксплуатация взрывопожароопасных объектов

2020 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 650170

Класс 35

с 2012

Хроника событий

- **Утверждена новая дивидендная политика** 03 октября 2024 г. · Frank Media
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 16 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 20 сентября 2023 г. · Frank Media
- **Сведения актуализированы** 19 апреля 2006 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 07 сентября 1999 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305362511700817

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 (zakurki.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.