



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Николаевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Николаевич

ИНН 612502659629

ОГРН 310618323100031

ОКПО 0173272134

Регистрация 19 августа 2010 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Ростовская обл, г Новочеркасск

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

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Николаевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

19 августа 2010 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 117

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

612502659629

ОГРН

310618323100031

ОКПО

0173272134

ОКАТО

60427000000

ОКТМО

60727000001

АДРЕС

Ростовская обл, г Новочеркасск

Регион: Ростовская обл · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 6196

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 6183

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Ростовской области

Пенсионный фонд · код 071049

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ростовской области

Фонд социального страхования · код 061

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Ростовской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

24 374 180 000 ₹

Чистая прибыль

4 907 960 998 ₹

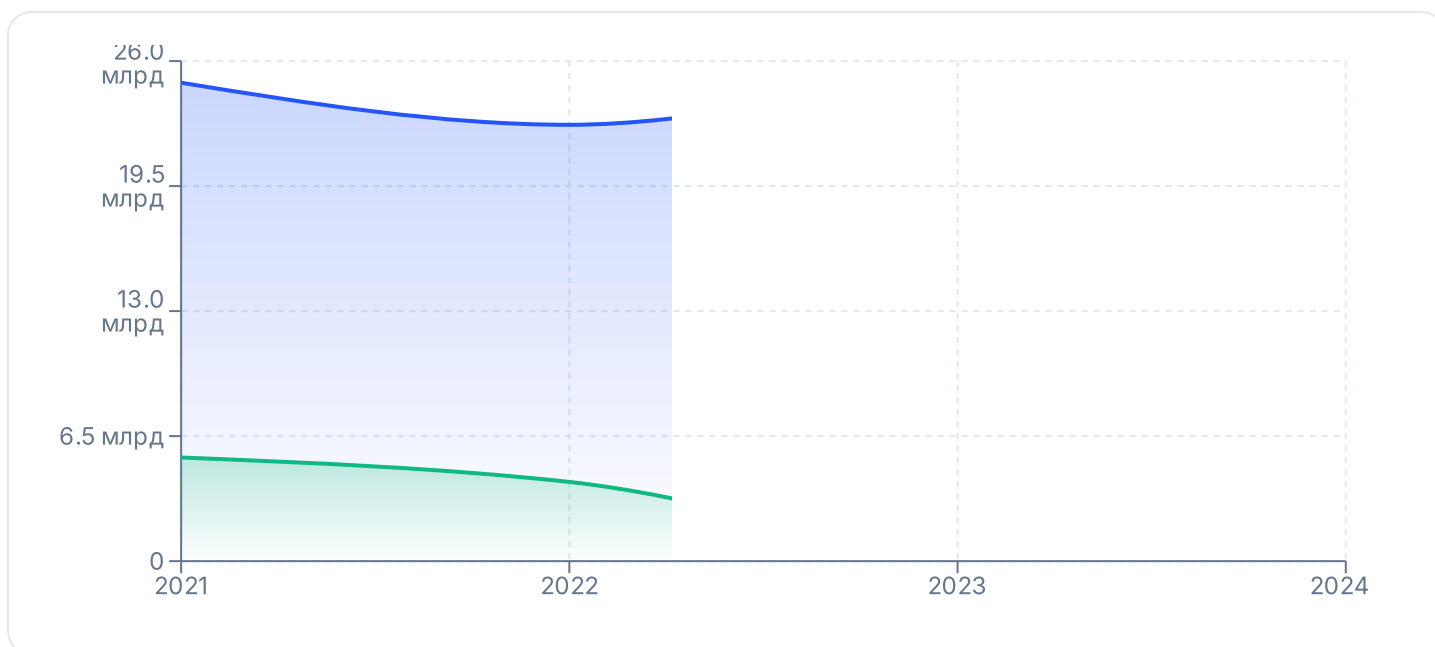
Активы

31 602 638 007 ₹

Налоги

1 187 884 437 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	24 374 180 000 ₹	24 590 744 589 ₹	22 687 310 299 ₹	24 875 376 597 ₹
Чистая прибыль, ₹	4 907 960 998 ₹	1 011 263 387 ₹	4 118 554 941 ₹	5 389 277 703 ₹
Активы, ₹	31 602 638 007 ₹	36 794 892 598 ₹	29 881 887 454 ₹	36 563 505 123 ₹
Сотрудники	2 117	2 777	1 429	960
Чистая маржа, %	20.1%	4.1%	18.2%	21.7%
ЕБИТДА маржа, %	25.7%	10.9%	25.3%	30.1%
ROA, %	15.5%	2.7%	13.8%	14.7%
Долг / капитал	0.38	1.3	1.62	0.67
Тек. ликвидность	1.17	2.57	1.46	2.57

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 187 884 437 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Ирина Сергеевна	Главный бухгалтер	2022
Морозов Николай Алексеевна	Главный бухгалтер	2016
Лебедев Ольга Сергеевич	Заместитель генерального директора	2015
Семёнов Михаил Михайлович	Технический директор	2017
Виноградов Александр Николаевич	Финансовый директор	2017

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Финанс"	7021985999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7760535999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7617188999	Общий директор
ООО "Волков Логистика"	7395148999	Предшественник
ООО "Волков Сервис"	7378866999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

131

Как поставщик

99

Как заказчик

32

Сумма

21 782 418 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Росавтодор	5	144 932 300 ₽
Минздрав России	8	57 561 500 ₽
Минздрав России	4	45 867 800 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

30

Истец

19

Ответчик

11

В производстве

10Общая сумма исков: **546 478 500 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-91947/2023	ООО "ТД Континент"	18 840 850 ₺	в производстве
A40-39248/2023	ООО "ТД Континент"	19 912 690 ₺	в производстве
A40-23960/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	20 392 540 ₺	в производстве
A40-61326/2023	ПАО "СпецМаш"	5 199 040 ₺	в производстве
A40-53482/2023	ИП Петров А.А.	28 082 680 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

10

Завершённых

55

Сумма требований

61 946 170 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 20.1%, D/E 0.38

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 30

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

15 нарушений, 11 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

15

Со штрафами

11

Последняя

13 ноября 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Ространснадзор · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

49.4	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	ОСНОВНОЙ
46.11.3	Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами	

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 90-95-6179	Медицинская деятельность	2021 · бессрочно
№ 94-93-4891	Услуги связи	2018 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевич	№ 689419	Класс 42	с 2015
Николаевич+	№ 605138	Класс 16	с 2018
Николаевич+	№ 689608	Класс 38	с 2017

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 06 сентября 2025 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 27 октября 2024 г. · РБК
- **Объявлено о реструктуризации** 13 октября 2024 г. · Frank Media
- **Назначен новый член правления** 03 июля 2024 г. · Ведомости
- **Заключён крупный контракт на 448 млн ₽** 27 апреля 2024 г. · Ведомости
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 04 сентября 2023 г. · РБК
- **Запущен новый филиал** 04 июня 2023 г. · Коммерсантъ
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 04 апреля 2023 г. · РБК
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 19 августа 2010 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 310618323100031

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.