



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

# ИП Волков Николай Сергеевич

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Сергеевич

ИНН 162403205622

ОГРН 324169000199742

ОКПО 2035846145

Регистрация 20 сентября 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС  
г Казань

# 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 Сергеевич

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Сергеевич

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

20 сентября 2024 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

433

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

162403205622

### ОГРН

324169000199742

### ОКПО

2035846145

### ОКАТО

92401380000

### ОКТМО

92701000001

## АДРЕС

г Казань

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1684

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

25 232 690 000 ₹

Чистая прибыль

5 118 822 592 ₹

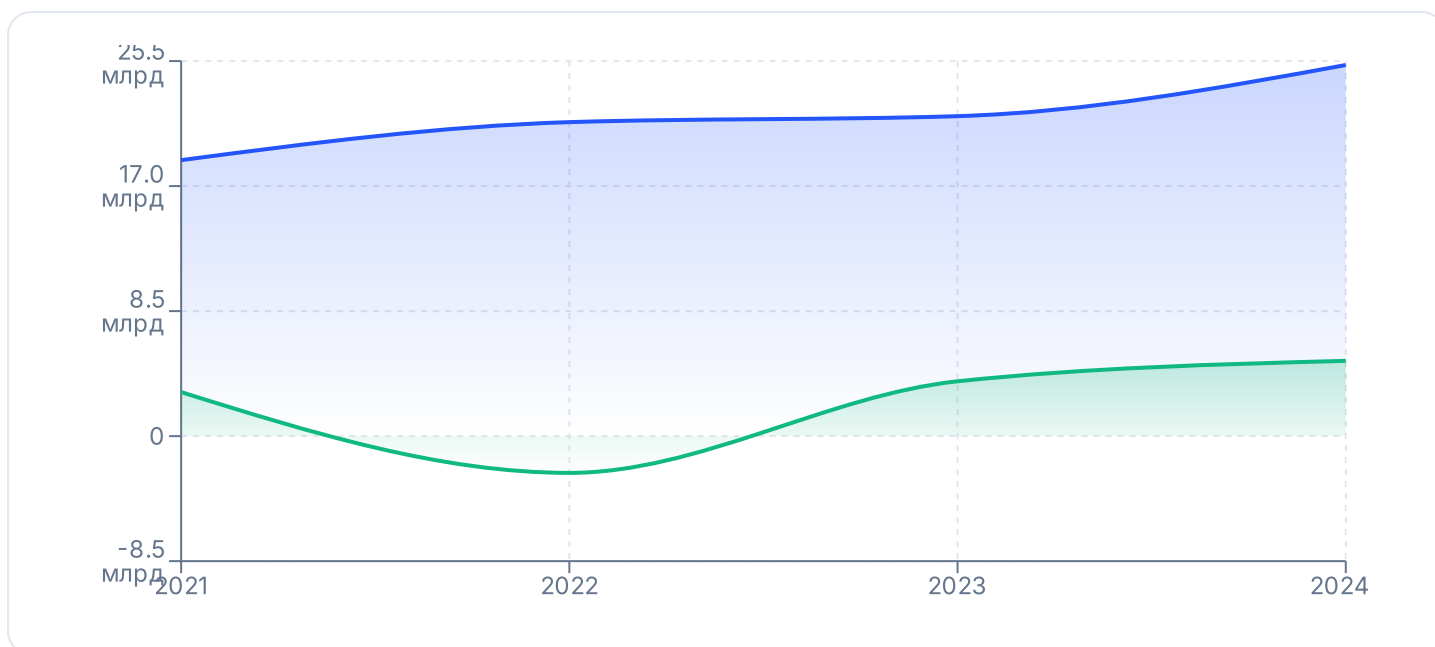
Активы

41 177 347 928 ₹

Налоги

1 481 130 642 ₹

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	25 232 690 000 ₹	21 754 811 564 ₹	21 348 328 349 ₹	18 764 353 371 ₹
Чистая прибыль, ₹	5 118 822 592 ₹	3 727 983 697 ₹	-2 498 825 249 ₹	2 994 073 249 ₹
Активы, ₹	41 177 347 928 ₹	26 446 628 264 ₹	29 590 017 025 ₹	28 811 208 487 ₹
Сотрудники	433	4 870	58	3 254
Чистая маржа, %	20.3%	17.1%	-11.7%	16%
ЕБИТДА маржа, %	24.8%	21.6%	-5.6%	24%
ROA, %	12.4%	14.1%	-8.4%	10.4%
Долг / капитал	0.5	0.57	0.54	1.55
Тек. ликвидность	1.8	2.6	2.64	1.47

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

5.9% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 481 130 642 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Лебедев Елена Андреевич	Директор по развитию	2022
Петров Андрей Николаевич	Финансовый директор	2021
Морозов Дмитрий Андреевич	Финансовый директор	2020
Семёнов Сергей Алексеевна	Главный бухгалтер	2021
Лебедев Игорь Николаевич	Финансовый директор	2015

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7052029999	Дочернее общество
ООО "Волков Проект"	7252041999	Дочернее общество
ООО "Волков Технологии"	7569428999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7002967999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7370003999	Предшественник

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**140**

Как поставщик

**115**

Как заказчик

**25**

Сумма

**8 008 756 000 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	257 073 800 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	184 416 500 ₽
Минздрав России	5	294 347 000 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**87**

Истец

**40**

Ответчик

**47**

В производстве

**25**Общая сумма исков: **2 155 842 600 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62649/2024	ПАО "СпецМаш"	24 956 350 ₽	в производстве
A40-30989/2024	ИП Петров А.А.	8 542 570 ₽	в производстве
A40-49355/2022	ПАО "СпецМаш"	12 870 760 ₽	в производстве
A40-64981/2022	ООО "Стройподряд"	3 710 350 ₽	в производстве
A40-29675/2023	Минобороны России	22 249 900 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**6**

Завершённых

**58**

Сумма требований

**106 941 056 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Низкий риск**

Маржа 20.3%, D/E 0.5

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

25 дел в производстве, всего 87

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

6 нарушений, 1 штраф

## ПРОВЕРКИ

Всего

**29**

С нарушениями

**6**

Со штрафами

**1**

Последняя

**04 марта 2024 г.**

Ростехнадзор · 2024

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 10)

47.76	Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
01.19	Выращивание прочих однолетних культур	
01.30	Выращивание рассады	
46.19	Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров	
46.22	Торговля оптовая цветами и растениями	
46.49	Торговля оптовая прочими бытовыми товарами	
46.90	Торговля оптовая неспециализированная	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	
47.78	Торговля розничная прочая в специализированных магазинах	
47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	

### ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 95-22-2843	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2015 – 2024
№ 88-23-8536	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 – 2030
№ 75-85-1316	Образовательная деятельность	2020 – 2025

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Сергеевич	№ 695554	Класс 35	с 2013
Сергеевич+	№ 735464	Класс 16	с 2022
Сергеевич+	№ 764586	Класс 35	с 2018

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 10 июля 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Опубликована годовая отчётность за 2023 год** 10 октября 2024 г. · Ведомости
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 20 сентября 2024 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 324169000199742
- **Изменён юридический адрес** 12 июня 2024 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 20 февраля 2024 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 21 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- **Утверждена новая дивидендная политика** 09 декабря 2023 г. · Интерфакс
- **Изменение в составе учредителей** 09 июля 2023 г. · Forbes
- **Получена новая лицензия** 06 марта 2023 г. · ТАСС

## 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.