



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Петрович

ИНН 212906172847

ОГРН 307213014300132

Регистрация 23 мая 2007 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Канашский р-н,
деревня Малые Бикшихи

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

23 мая 2007 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 485

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

212906172847

ОГРН

307213014300132

АДРЕС

Чувашская Республика - Чувашия, Канашский р-н, деревня Малые Бикшихи

Регион: Чувашская Республика - Чувашия · Приволжский ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2100

Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2130

Обособленное подразделение Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике в г.Чебоксары №1

Пенсионный фонд · код 015006

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике

Финансовое состояние

Выручка 2024

11 733 230 000 ₹

Чистая прибыль

1 029 910 311 ₹

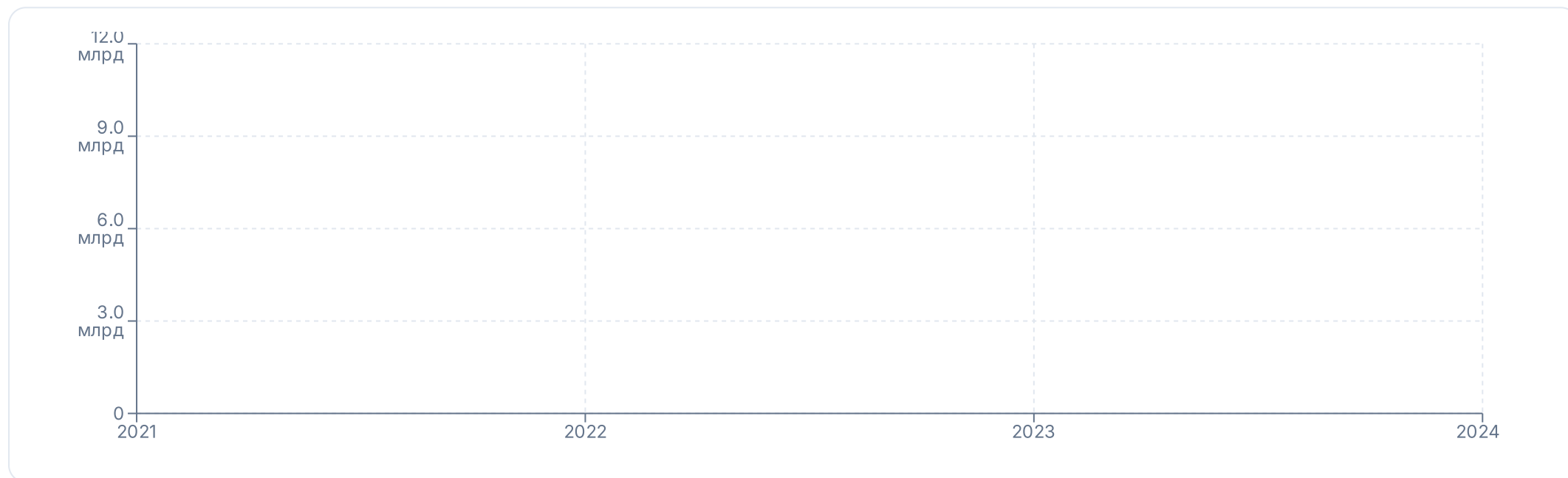
Активы

12 953 212 536 ₹

Налоги

863 947 762 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	11 733 230 000 ₹	10 544 114 072 ₹	10 920 944 893 ₹	10 406 696 710 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 029 910 311 ₹	1 349 494 977 ₹	1 585 814 682 ₹	2 154 829 145 ₹
Активы, ₹	12 953 212 536 ₹	18 592 005 089 ₹	15 837 220 103 ₹	13 995 440 867 ₹
Сотрудники	2 485	3 199	2 635	1 563
Чистая маржа, %	8.8%	12.8%	14.5%	20.7%
ЕБИТДА маржа, %	16.7%	20.1%	23.1%	28.1%
ROA, %	8%	7.3%	10%	15.4%
Долг / капитал	0.31	1.27	0.69	0.39
Тек. ликвидность	1.27	1.09	1.76	1.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

7.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

863 947 762 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Елена Петрович	Технический директор	2015
Семёнов Татьяна Николаевич	Финансовый директор	2015
Новиков Михаил Петрович	Директор по правовым вопросам	2021
Лебедев Игорь Алексеевич	Заместитель генерального директора	2020
Морозов Николай Петрович	Директор по развитию	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7738432999	Предшественник
ООО "Волков Проект"	7551237999	Общий директор
ООО "Волков Сервис"	7282124999	Общий учредитель
ООО "Волков Финанс"	7693589999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7862633999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

138

Как поставщик

121

Как заказчик

17

Сумма

13 547 901 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	8	25 272 800 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	5	174 285 200 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	6	214 124 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

43

Истец

21

Ответчик

22

В производстве

7Общая сумма исков: **890 211 800 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-16518/2023	ООО "ТрансЛогистик"	8 830 060 ₽	в производстве
A40-57228/2022	ИП Петров А.А.	6 745 420 ₽	в производстве
A40-65295/2022	Минобороны России	12 712 690 ₽	в производстве
A40-27462/2022	АО "Стройинвест"	15 276 190 ₽	в производстве
A40-42363/2022	ПАО "СпецМаш"	18 610 120 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

6

Завершённых

34

Сумма требований

60 408 000 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 8.8%, D/E 0.31

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

7 дел в производстве, всего 43

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

21

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

27 февраля 2023 г.

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2024

Без нарушений

ФНС России · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 2)

60.22	Деятельность такси	ОСНОВНОЙ
74.84	Предоставление прочих услуг	

ЛИЦЕНЗИИ (7)

№ 73-87-1021	Эксплуатация взрывопожароопасных объектов	2016 · бессрочно
№ 75-65-5694	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
№ 93-84-5290	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2016 · бессрочно

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Петрович	№ 779608	Класс 38	с 2020
Петрович+	№ 778076	Класс 36	с 2012
Петрович+	№ 678318	Класс 42	с 2023

Хроника событий

- Получена новая лицензия 14 октября 2024 г. · Интерфакс
- Утверждена новая дивидендная политика 22 июня 2024 г. · Коммерсантъ
- Объявлено о реструктуризации 05 февраля 2024 г. · Forbes
- Изменён юридический адрес 12 ноября 2023 г. · Forbes
- Опубликован отчёт об устойчивом развитии 11 ноября 2023 г. · Интерфакс
- Опубликована годовая отчётность за 2022 год 08 ноября 2023 г. · ТАСС
- Утверждена новая дивидендная политика 14 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 07 мая 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 20 апреля 2014 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 307213014300132 23 мая 2007 г. · ЕГРЮЛ

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.