

ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Николай Михайлович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Михайлович

ИНН 462300198770

ОГРН 305462307500145

Регистрация 02 августа 2000 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Курская обл, Суджанский р-н, село Замостье

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 Михайлович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Михайлович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

02 августа 2000 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 628

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

462300198770

ОГРН

305462307500145

АДРЕС

Курская обл, Суджанский р-н, село Замостье

Регион: Курская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 4600

Управление Федеральной налоговой службы по Курской области

Инспекция ФНС (отчётность) · код 4623

Обособленное подразделение УФНС России по Курской области в г.Суджа

Финансовое состояние

Выручка 2024

16 745 750 000 ₹

Чистая прибыль

2 551 502 370 ₹

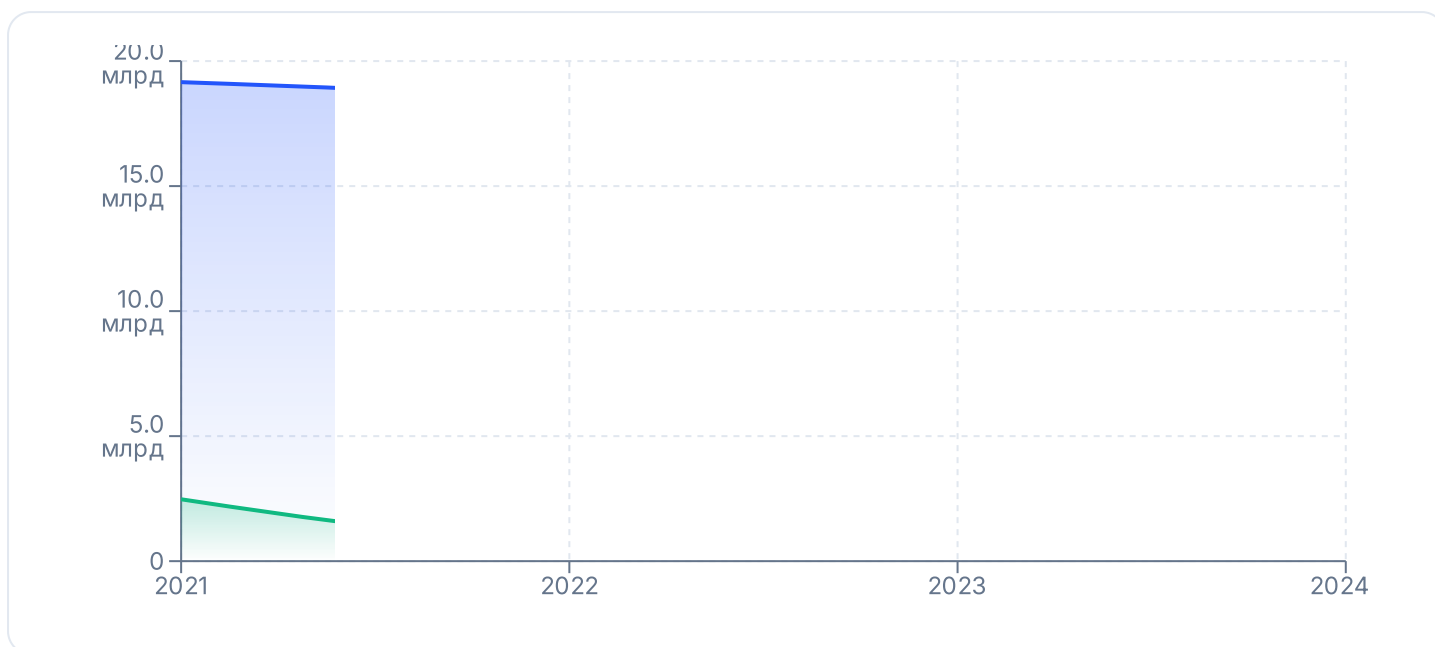
Активы

27 660 539 423 ₹

Налоги

1 069 682 339 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	16 745 750 000 ₹	16 837 269 710 ₹	18 408 325 881 ₹	19 157 480 315 ₹
Чистая прибыль, ₹	2 551 502 370 ₹	2 428 898 394 ₹	919 417 090 ₹	2 474 330 731 ₹
Активы, ₹	27 660 539 423 ₹	20 594 924 010 ₹	23 223 813 232 ₹	31 069 030 682 ₹
Сотрудники	2 628	510	3 604	4 032
Чистая маржа, %	15.2%	14.4%	5%	12.9%
ЕБИТДА маржа, %	20.9%	21.8%	10.3%	18.9%
ROA, %	9.2%	11.8%	4%	8%
Долг / капитал	1.04	0.53	0.3	1.63
Тек. ликвидность	1.6	1.57	2.02	2.11

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.4% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 069 682 339 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Соколов Дмитрий Сергеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Кузнецов Ольга Алексеевна	Директор по правовым вопросам	2010
Васильев Игорь Михайловна	Финансовый директор	2016
Зайцев Ольга Алексеевич	Директор по правовым вопросам	2016
Соколов Дмитрий Иванович	Финансовый директор	2020

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Капитал"	7009153999	Общий учредитель
ООО "Волков Групп"	7476893999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7499751999	Предшественник
ООО "Волков Логистика"	7311253999	Общий директор
ООО "Волков Капитал"	7809219999	Предшественник

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

50

Как поставщик

36

Как заказчик

14

Сумма

7 051 970 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	2	280 853 300 ₽
Росавтодор	7	267 191 300 ₽
ПАО "Россети"	2	162 512 600 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

73

Истец

43

Ответчик

30

В производстве

18Общая сумма исков: **2 891 686 950 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-88650/2022	Минобороны России	4 333 630 ₽	в производстве
A40-97097/2023	ООО "ПромКомплект"	10 012 540 ₽	в производстве
A40-21771/2024	ООО "ТрансЛогистик"	13 154 440 ₽	в производстве
A40-12142/2023	ИП Петров А.А.	886 060 ₽	в производстве
A40-55101/2023	ООО "ТрансЛогистик"	2 244 490 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

2

Завершённых

48

Сумма требований

5 724 500 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.2%, D/E 1.04

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

18 дел в производстве, всего 73

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 нарушений, 6 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

34

С нарушениями

10

Со штрафами

6

Последняя

**08 февраля 2022
г.**

Ростехнадзор · 2022

Нарушения

ФНС России · 2023

Нарушения

ФНС России · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (2)

№ 93-66-4368	Услуги связи	2021 – 2027
№ 76-14-2575	Перевозка пассажиров	2018 – 2024

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Михайлович	№ 758644	Класс 35	с 2020
Михайлович+	№ 698532	Класс 35	с 2014
Михайлович+	№ 665969	Класс 41	с 2021

Хроника событий

- **Объявлено о реструктуризации** 24 декабря 2024 г. · Forbes
- **Назначен новый член правления** 10 октября 2024 г. · РИА Новости
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 02 октября 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 06 сентября 2023 г. · ТАСС
- **Изменён юридический адрес** 15 июля 2023 г. · Коммерсантъ
- **Изменение в составе учредителей** 20 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 03 февраля 2023 г. · Интерфакс
- **Сведения актуализированы** 05 июля 2007 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 02 августа 2000 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 305462307500145

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.