



# ИП Волков Николай Иванович

Индивидуальный предприниматель Волков Николай Иванович

ИНН 165012311586

ОГРН 305165017500040

ОКПО 0147395860

Регистрация 24 июня 2005 г.

Статус **Действует**

## АДРЕС

Респ Татарстан, Тукаевский р-н, село Большая Шильна

Отчёт сформирован: 19 мая 2026 г. в 15:11

Номер отчёта: RP-165012311586-CNJU60

Источник данных: ЕГРЮЛ, DaData, открытые реестры

RuslanProfile · rusprofile.smartlaunchhub.com

# 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 Иванович

### СОКРАЩЁННОЕ

Волков Николай Иванович

### ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

### СТАТУС

Действует

### ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

24 июня 2005 г.

### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

### КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

### СОТРУДНИКОВ

2 768

## ИДЕНТИФИКАТОРЫ

### ИНН

165012311586

### ОГРН

305165017500040

### ОКПО

0147395860

### ОКАТО

92257000042

### ОКТМО

92657439106

## АДРЕС

Респ Татарстан, Тукаевский р-н, село Большая Шильна

Регион: Респ Татарстан · Приволжский ФО

## РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 1690

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 1674

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Татарстан

Пенсионный фонд · код 016

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Татарстан

Фонд социального страхования · код 1609

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по  
Республике Татарстан

## Финансовое состояние

Выручка 2024

23 828 780 000 ₽

Чистая прибыль

**-4 145 276 968 ₽**

Активы

38 348 782 755 ₽

Налоги

1 107 382 502 ₽

### ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ

### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	23 828 780 000 ₽	25 437 889 856 ₽	26 735 088 690 ₽	25 491 158 483 ₽
Чистая прибыль, ₽	-4 145 276 968 ₽	5 554 622 717 ₽	4 982 908 822 ₽	2 200 739 401 ₽
Активы, ₽	38 348 782 755 ₽	32 376 898 502 ₽	47 518 230 137 ₽	35 141 111 831 ₽
Сотрудники	2 768	4 450	1 244	4 738
Чистая маржа, %	-17.4%	21.8%	18.6%	8.6%
ЕБИТДА маржа, %	-13%	27.4%	27.5%	17.3%
ROA, %	-10.8%	17.2%	10.5%	6.3%
Долг / капитал	1.28	1.45	1.09	1.32
Тек. ликвидность	2.27	2.19	1.44	1.95

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

4.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 107 382 502 ₽

## Руководство и собственники

---

### УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

### ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Петров Татьяна Иванович	Финансовый директор	2020
Семёнов Татьяна Алексеевна	Главный бухгалтер	2011
Петров Алексей Алексеевна	Технический директор	2017
Попов Дмитрий Петрович	Финансовый директор	2020
Кузнецов Михаил Алексеевич	Главный бухгалтер	2014

## Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Девелопмент"	7618137999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7172687999	Дочернее общество
ООО "Волков Капитал"	7758066999	Общий учредитель
ООО "Волков Логистика"	7214403999	Дочернее общество
ООО "Волков Девелопмент"	7166827999	Дочернее общество

## Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

**174**

Как поставщик

**138**

Как заказчик

**36**

Сумма

**30 689 006 400 ₽**

### ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	6	228 107 900 ₽
ПАО "Россети"	4	9 596 000 ₽
Росавтодор	8	88 245 200 ₽

## Арбитражные дела

Всего дел

**45**

Истец

**28**

Ответчик

**17**

В производстве

**10**Общая сумма исков: **1 170 157 500 ₽**

### ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-62738/2024	ПАО "СпецМаш"	8 741 230 ₽	в производстве
A40-79073/2023	ПАО "СпецМаш"	12 307 150 ₽	в производстве
A40-86789/2024	ООО "ПромКомплект"	4 890 790 ₽	в производстве
A40-33165/2024	Минобороны России	26 664 730 ₽	в производстве
A40-71335/2024	ПАО "СпецМаш"	270 070 ₽	в производстве

### ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

**3**

Завершённых

**47**

Сумма требований

**79 218 900 ₽**

# Проверки регуляторов и риски

## СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

**Высокий риск**

Маржа -17.4%, D/E 1.28

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

10 дел в производстве, всего 45

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**Высокий риск**

5 нарушений, 3 штрафов

## ПРОВЕРКИ

Всего

**14**

С нарушениями

**5**

Со штрафами

**3**

Последняя

**04 августа 2023  
г.**

ГИТ (Гострудинспекция) · 2023

Нарушения

Ространснадзор · 2024

Нарушения

ГИТ (Гострудинспекция) · 2024

Штраф

ФНС России · 2022

Штраф

## Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

### ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 6)

47.11	Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах	ОСНОВНОЙ
47.61	Торговля розничная книгами в специализированных магазинах	
56.10	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания	
56.10.1	Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания	
56.10.3	Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах	
95.23	Ремонт обуви и прочих изделий из кожи	

### ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 90-61-2539	Заготовка, хранение и переработка лома металлов	2021 · бессрочно
--------------	---	------------------

### ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Иванович	№ 653629	Класс 35	с 2020
Иванович+	№ 664027	Класс 41	с 2018
Иванович+	№ 645177	Класс 16	с 2021

## Хроника событий

---

- **Сведения актуализированы** 02 октября 2025 г. · ЕГРЮЛ  
Обновление в реестре
- **Получена новая лицензия** 07 января 2024 г. · ТАСС
- **Объявлено о реструктуризации** 17 декабря 2023 г. · РБК
- **Изменение в составе учредителей** 13 декабря 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 10 сентября 2023 г. · Forbes
- **Запущен новый филиал** 22 мая 2023 г. · РИА Новости
- **Изменение в составе учредителей** 09 мая 2023 г. · Коммерсантъ
- **Запущен новый филиал** 16 марта 2023 г. · Forbes
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 24 июня 2005 г. · ЕГРЮЛ  
ОГРН 305165017500040

## 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 (proverka.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.